



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.470.554,76	645.448,01	499.326,24	2.616.676,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	304.106,49	594.621,43	494.959,19	403.768,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	304.106,49	594.207,43	494.654,52	403.659,40
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	304.106,49	594.207,43	494.654,52	403.659,40
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	304.106,49	594.207,43	494.654,52	403.659,40
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	304.106,49 D	594.207,43	494.654,52	403.659,40 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	190,67	109,33
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	300,00	190,67	109,33
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	190,67	109,33
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	300,00	190,67	109,33
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	190,67	109,33 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	114,00	114,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	114,00	114,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114,00	114,00	0,00
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	114,00	114,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.166.448,27	50.826,58	4.367,05	2.212.907,80
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.165.383,45	50.826,58	4.346,39	2.211.863,64
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	MATERIAS 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	-	1.909.030,61	50.826,58	0,00	1.959.857,19
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.030,61	50.826,58	0,00	1.959.857,19
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.476.001,44	50.826,58	0,00	1.526.828,02
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.476.001,44 D	50.826,58	0,00	1.526.828,02 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	13.029,17 D	0,00	0,00	13.029,17 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(247.547,88)	0,00	4.346,39	(251.894,27)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.547,88)	0,00	4.346,39	(251.894,27)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(146.811,32)	0,00	4.308,47	(151.119,79)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(30.474,25) C	0,00	1.185,00	(31.659,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(37.897,68) C	0,00	721,31	(38.618,99) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(42.640,75) C	0,00	1.477,05	(44.117,80) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(35.057,94) C	0,00	888,21	(35.946,15) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(740,70) C	0,00	36,90	(777,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(100.736,56)	0,00	37,92	(100.774,48)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P	(91.690,40) C	0,00	0,00	(91.690,40) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	(9.046,16) C	0,00	37,92	(9.084,08) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.064,82	0,00	20,66	1.044,16
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	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.651,18)	0,00	20,66	(1.671,84)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.651,18)	0,00	20,66	(1.671,84)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	(1.651,18) C	0,00	20,66	(1.671,84) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.470.554,76)	5.189.410,63	5.248.266,52	(2.529.410,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	196.278,88	255.134,77	(58.855,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.630,63	143.136,07	(25.505,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.630,63	117.630,63	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.630,63	117.630,63	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.630,63	117.630,63	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	107.029,13	107.029,13	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	100,78	100,78	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	10.500,72	10.500,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	25.505,44	(25.505,44)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.832,13	(1.832,13)
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	1.832,13	(1.832,13)
211410501	01	FGTS (F)	P	0,00 C	0,00	1.832,13	(1.832,13) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	23.673,31	(23.673,31)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	23.673,31	(23.673,31)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	0,00	23.673,31	(23.673,31) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.822,78	57.072,78	(250,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	56.822,78	57.072,78	(250,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.822,78	57.072,78	(250,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	56.822,78	57.072,78	(250,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	56.822,78	57.072,78	(250,00) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			74,08	74,08	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			1.792,46	1.792,46	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.502,00	1.502,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140			2.225,00	2.225,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00	250,00	(250,00)
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190			50.826,58	50.826,58	0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138			114,00	114,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			108,86	108,86	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.825,47	54.925,92	(33.100,45)
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	33.100,45	(33.100,45)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.584,00	(14.584,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	13.697,96	(13.697,96)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00 C	0,00	13.697,96	(13.697,96) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	11.964,68	(11.964,68)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	886,04	(886,04)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	0,00 C	0,00	886,04	(886,04) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	886,04	(886,04)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.449,70	(18.449,70)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	18.449,70	(18.449,70)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	0,00	9.950,43	(9.950,43) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	0,00	8.499,27	(8.499,27) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	66,75	(66,75)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	66,75	(66,75)
218850108	01	ISS (F)	P	0,00 C	0,00	66,75	(66,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.825,47	21.825,47	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.825,47	21.825,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	490,67	490,67	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885			490,67	490,67	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.470.554,76)	4.993.131,75	4.993.131,75	(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)	4.993.131,75	4.993.131,75	(426.784,53)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	4.993.131,75	4.993.131,75	(426.784,53)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.813.979,03	2.079.816,98	2.079.816,98	3.813.979,03
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.074.010,66 C	0,00	2.074.010,66	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.734.162,05 C	2.079.816,98	0,00	3.813.979,03 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.806,32	0,00	5.806,32	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	5.806,32 C	0,00	5.806,32	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.869.365,76)	2.590.496,36	2.590.496,36	(4.869.365,76)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.590.496,36) C	2.590.496,36	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.278.869,40) C	0,00	2.590.496,36	(4.869.365,76) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	628.602,20	322.818,41	322.818,41	628.602,20
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	322.818,41 C	0,00	322.818,41	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.783,79 C	322.818,41	0,00	628.602,20 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	175.084,12	0,00	175.084,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	164.470,87	0,00	164.470,87
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	117.630,63	0,00	117.630,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	117.630,63	0,00	117.630,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.630,63	0,00	117.630,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	117.630,63	0,00	117.630,63
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.664,13	0,00	52.664,13 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	100,78	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.736,48	0,00	3.736,48 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.764,24	0,00	6.764,24 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.505,44	0,00	25.505,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.673,31	0,00	23.673,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.673,31	0,00	23.673,31
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.673,31	0,00	23.673,31 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.832,13	0,00	1.832,13
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.832,13	0,00	1.832,13
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	1.832,13	0,00	1.832,13 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	21.334,80	0,00	21.334,80
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	21.334,80	0,00	21.334,80
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.334,80	0,00	21.334,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.613,25	0,00	10.613,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	114,00	0,00	114,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	114,00	0,00	114,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114,00	0,00	114,00
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	114,00	0,00	114,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	108,86	0,00	108,86 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	1.792,46	0,00	1.792,46 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.681,80	0,00	1.681,80 D
		SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	74,08	0,00	74,08 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(36)01						
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	2.225,00	0,00	2.225,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	4.367,05	0,00	4.367,05
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.308,47	0,00	4.308,47 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37,92	0,00	37,92 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	262.350,00	(262.350,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	262.350,00	(262.350,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	262.350,00	(262.350,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	262.350,00	(262.350,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	262.350,00	(262.350,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	262.350,00	(262.350,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	304.106,49	3.720.511,96	298.756,98	3.725.861,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.421.945,65	190,67	3.421.754,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.421.945,65	190,67	3.421.754,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	273.745,65	190,67	273.554,98
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	27.559,00	0,00	27.559,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	27.559,00	0,00	27.559,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	246.186,65	190,67	245.995,98
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	246.186,65	190,67	245.995,98
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	246.186,65	0,00	246.186,65 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	190,67	(190,67) 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 -	0,00 D	298.566,31	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 -	298.566,31 D	0,00	298.566,31	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(304.106,49)	1.036.659,23	4.458.414,21	(3.725.861,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	935.006,07	4.356.761,05	(3.421.754,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	935.006,07	4.356.761,05	(3.421.754,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	590.596,36	3.738.796,36	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	246.186,65	3.148.390,67	(2.902.204,02) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	27.559,00	27.559,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	27.559,00	27.559,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	316.850,71	562.846,69	(245.995,98)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.207,74	246.377,32	(75.169,58) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	145.452,30	171.207,74	(25.755,44) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	190,67	145.261,63	(145.070,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	344.409,71	617.964,69	(273.554,98)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	27.559,00	55.118,00	(27.559,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	27.559,00	27.559,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	27.559,00	(27.559,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	316.850,71	562.846,69	(245.995,98)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	171.589,08	562.656,02	(391.066,94)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.207,74	246.377,32	(75.169,58) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	171.017,07	(171.017,07) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	190,67	145.261,63	(145.070,96) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	190,67	0,00	190,67 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	145.261,63	190,67	145.070,96 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(304.106,49)	101.653,16	101.653,16	(304.106,49)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(304.106,49)	101.653,16	101.653,16	(304.106,49)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(304.106,49) C	50.826,58	0,00	(253.279,91) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.826,58	50.826,58	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	50.826,58	(50.826,58) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	948.614,84	3.819.443,56	10.256,34	4.757.802,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.401,86	27.000,00	9.875,00	357.526,86
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	340.401,86	27.000,00	9.875,00	357.526,86
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	340.401,86	27.000,00	9.875,00	357.526,86
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.401,86	27.000,00	9.875,00	357.526,86
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	335.522,86 D	27.000,00	9.875,00	352.647,86 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	-	304.106,49	3.443.650,45	0,00	3.747.756,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	304.106,49	295.450,45	0,00	599.556,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	304.106,49	295.450,45	0,00	599.556,94
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	304.106,49 D	262.350,00	0,00	566.456,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	33.100,45	0,00	33.100,45 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	304.106,49	348.793,11	381,34	652.518,26
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	-	0,00	32.514,41	0,00	32.514,41
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	32.214,41	0,00	32.214,41 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	304.106,49	316.278,70	381,34	620.003,85
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	316.278,70	381,34	315.897,36
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	171.017,07	190,67	170.826,40 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	145.261,63	0,00	145.261,63 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	190,67	(190,67) 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	-	(948.614,84)	1.239.505,43	5.048.692,65	(4.757.802,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.401,86)	64.787,44	81.912,44	(357.526,86)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(340.401,86)	64.787,44	81.912,44	(357.526,86)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(340.401,86)	64.787,44	81.912,44	(357.526,86)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(340.401,86)	64.787,44	81.912,44	(357.526,86)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(335.522,86)	63.285,44	80.410,44	(352.647,86)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(335.522,86) C	63.285,44	27.000,00	(299.237,42) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	53.410,44	(53.410,44) 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 -	(4.879,00) C	1.502,00	0,00	(3.377,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.502,00	(1.502,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(304.106,49)	1.072.492,82	4.516.143,27	(3.747.756,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(304.106,49)	810.142,82	1.105.593,27	(599.556,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(304.106,49)	810.142,82	1.105.593,27	(599.556,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	391.638,95	407.992,97	(16.354,02)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.540,18 C	391.638,95	407.992,97	(10.813,84) 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	-	(304.106,49)	222.034,32	246.377,32	(328.449,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(304.106,49) C	222.034,32	246.377,32	(328.449,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	196.278,88	255.134,77	(58.855,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	196.278,88	222.034,32	(25.755,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	33.100,45	(33.100,45) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	190,67	196.088,21	(195.897,54)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	190,67	196.088,21	(195.897,54) C
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01		-	0,00	262.350,00	3.410.550,00	(3.148.200,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	262.350,00	3.410.550,00	(3.148.200,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	262.350,00	3.410.550,00	(3.148.200,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	262.350,00	3.410.550,00	(3.148.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	262.350,00	3.148.200,00	(2.885.850,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	262.350,00	(262.350,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(304.106,49)	102.225,17	450.636,94	(652.518,26)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	190,67	32.705,08	(32.514,41)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	190,67	490,67	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	190,67	300,00	(109,33) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	190,67	(190,67) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	32.214,41	(32.214,41)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	32.214,41	(32.214,41) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(304.106,49)	102.034,50	417.931,86	(620.003,85)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	381,34	316.278,70	(315.897,36)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	190,67	171.017,07	(170.826,40)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	171.017,07	(171.017,07) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	190,67	0,00	190,67 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	145.261,63	(145.261,63)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	145.261,63	(145.261,63) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	190,67	0,00	190,67 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(304.106,49)	101.653,16	101.653,16	(304.106,49)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(304.106,49)	101.653,16	101.653,16	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(304.106,49) C	50.826,58	0,00	(253.279,91) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	50.826,58	50.826,58	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	50.826,58	(50.826,58) C
				0,00	15.826.062,94	15.826.062,94	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR