



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.896.054,07	327.345,96	273.762,98	2.949.637,05
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	408.611,79	309.753,29	263.716,32	454.648,76
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	384.748,85	304.464,95	258.427,98	430.785,82
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	384.748,85	304.464,95	258.427,98	430.785,82
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	384.748,85	304.464,95	258.427,98	430.785,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	384.748,85 D	304.464,95	258.427,98	430.785,82 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.862,94	3.488,34	3.488,34	23.862,94
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	21.574,60	1.200,00	1.200,00	21.574,60
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.574,60	1.200,00	1.200,00	21.574,60
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	21.574,60	1.200,00	1.200,00	21.574,60
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	21.574,60 D	0,00	0,00	21.574,60 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.288,34	2.288,34	2.288,34	2.288,34
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.288,34	2.288,34	2.288,34	2.288,34
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.288,34 D	2.288,34	2.288,34	2.288,34 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.487.442,28	17.592,67	10.046,66	2.494.988,29
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.486.501,42	17.592,67	10.026,00	2.494.068,09
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	530.465,22	9.670,00	0,00	540.135,22
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	530.465,22	9.670,00	0,00	540.135,22
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	156.113,22	9.670,00	0,00	165.783,22
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	9.670,00	0,00	10.926,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	79.458,96	0,00	0,00	79.458,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	76.245,06 D	0,00	0,00	76.245,06 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.213,90 D	0,00	0,00	3.213,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	152.734,07	0,00	0,00	152.734,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.286,22 D	0,00	0,00	13.286,22 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	137.239,97	0,00	0,00	137.239,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	57.075,95 D	0,00	0,00	57.075,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.225.032,32	7.922,67	5.540,18	2.227.414,81
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.225.032,32	7.922,67	5.540,18	2.227.414,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.803.146,86	7.922,67	5.540,18	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.797.606,68 D	7.922,67	0,00	1.805.529,35 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	5.540,18 D	0,00	5.540,18	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	1.885,46 D	0,00	0,00	1.885,46 D
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(268.996,12)	0,00	4.485,82	(273.481,94)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(268.996,12)	0,00	4.485,82	(273.481,94)
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-		0,00	4.475,66	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01			(171.100,70)			(175.576,36)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(36.727,36) C	0,00	1.249,67	(37.977,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(42.059,49) C	0,00	688,10	(42.747,59) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(50.859,87) C	0,00	1.560,44	(52.420,31) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(40.491,88) C	0,00	940,55	(41.432,43) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(962,10) C	0,00	36,90	(999,00) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(97.895,42)	0,00	10,16	(97.905,58)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(96.886,78) C	0,00	0,00	(96.886,78) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.008,64) C	0,00	10,16	(1.018,80) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	940,86	0,00	20,66	920,20
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(1.775,14)	0,00	20,66	(1.795,80)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.775,14)	0,00	20,66	(1.795,80)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.775,14) C	0,00	20,66	(1.795,80) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.654,40)	257.180,03	257.267,89	(2.540.742,26)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(70.099,64)	257.180,03	257.267,89	(70.187,50)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.857,25)	159.962,51	159.723,13	(29.617,87)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	130.105,26	130.105,26	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	130.105,26	130.105,26	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	130.105,26	130.105,26	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	118.767,61	118.767,61	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	11.337,65	11.337,65	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(29.857,25)	29.857,25	29.617,87	(29.617,87)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.632,01)	2.632,01	2.466,03	(2.466,03)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.632,01)	2.632,01	2.466,03	(2.466,03)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.632,01) C	2.632,01	2.466,03	(2.466,03) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(27.225,24)	27.225,24	27.151,84	(27.151,84)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(27.225,24)	27.225,24	27.151,84	(27.151,84)
211430101	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	P F	(27.225,24) C	27.225,24	27.151,84	(27.151,84) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.525,59)	35.453,95	35.711,77	(1.783,41)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.525,59)	35.453,95	35.711,77	(1.783,41)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.525,59)	35.453,95	35.711,77	(1.783,41)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.525,59)	35.453,95	35.711,77	(1.783,41)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.525,59) C	35.453,95	35.711,77	(1.783,41) C
		ARTE CLASSE RIBEIRÃO LTDA-ME COD:2131 TP:1 01786360000123		0,00			0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	153,90	153,90	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 22272779000137		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.248,18)	1.248,18	1.783,41	(1.783,41)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	1.224,24	1.224,24	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114			405,00	405,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2134 TP:1 29979036000140		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00	2.382,49	2.382,49	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			12.170,00	12.170,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO FONSECA ME COD:2130 TP:1 21919500000100		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP COD:2132 TP:1 10218366000195		0,00			0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		(277,41)	277,41	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		(277,41)	277,41	0,00	0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123			8.774,00	8.774,00	0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180			1.548,00	1.548,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREES 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	114,83	114,83	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
		MZA SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(38.716,80)	61.763,57	61.832,99	(38.786,22)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(38.716,80)	38.716,80	38.786,22	(38.786,22)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.108,01)	17.108,01	17.430,20	(17.430,20)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.163,92)	14.163,92	14.163,92	(14.163,92)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.163,92) C	14.163,92	14.163,92	(14.163,92) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.733,28)	1.733,28	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(12.430,64)	12.430,64	12.430,64	(12.430,64)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.944,09)	2.944,09	3.266,28	(3.266,28)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.944,09) C	2.944,09	3.266,28	(3.266,28) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.944,09)	2.944,09	3.266,28	(3.266,28)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.542,04)	21.542,04	21.289,27	(21.289,27)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(21.542,04)	21.542,04	21.289,27	(21.289,27)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.834,20) C	11.834,20	11.656,35	(11.656,35) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.707,84) C	9.707,84	9.632,92	(9.632,92) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(66,75)	66,75	66,75	(66,75)
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.046,77	23.046,77	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.046,77	23.046,77	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	20.806,38	20.806,38	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	20.806,38	20.806,38	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.240,39	2.240,39	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	563,20	563,20	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	558,79	558,79	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	562,20	562,20	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	556,20	556,20	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.470.554,76)	0,00	0,00	(2.470.554,76)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.813.979,03	0,00	0,00	3.813.979,03
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.813.979,03 C	0,00	0,00	3.813.979,03 C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.869.365,76)	0,00	0,00	(4.869.365,76)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.869.365,76) C	0,00	0,00	(4.869.365,76) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	628.602,20	0,00	0,00	628.602,20
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	628.602,20 C	0,00	0,00	628.602,20 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.218.700,33	208.854,88	0,00	1.427.555,21
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.046.347,15	180.529,51	0,00	1.226.876,66
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	748.799,09	130.105,26	0,00	878.904,35
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	748.799,09	130.105,26	0,00	878.904,35
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	748.799,09	130.105,26	0,00	878.904,35
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	748.799,09	130.105,26	0,00	878.904,35
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	372.074,37 D	63.962,61	0,00	436.036,98 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.190,00 D	1.705,00	0,00	10.895,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.602,74 D	3.099,07	0,00	16.701,81 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.231,20 D	8.238,58	0,00	43.469,78 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	172.181,36	29.617,87	0,00	201.799,23
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	157.223,59	27.151,84	0,00	184.375,43
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	157.223,59	27.151,84	0,00	184.375,43
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.223,59 D	27.151,84	0,00	184.375,43 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	14.957,77	2.466,03	0,00	17.423,80
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.957,77	2.466,03	0,00	17.423,80
312310100	(36)01	FGTS	P -	14.957,77 D	2.466,03	0,00	17.423,80 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	125.366,70	20.806,38	0,00	146.173,08
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	125.366,70	20.806,38	0,00	146.173,08
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	125.366,70 D	20.806,38	0,00	146.173,08 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	165.767,31	28.325,37	0,00	194.092,68
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.504,21	1.800,00	0,00	26.304,21
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	24.504,21	1.800,00	0,00	26.304,21
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.504,21	1.800,00	0,00	26.304,21
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.488,06 D	0,00	0,00	5.488,06 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.179,42 D	0,00	0,00	4.179,42 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.205,25 D	0,00	0,00	1.205,25 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.172,60 D	0,00	0,00	1.172,60 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	201,40 D	0,00	0,00	201,40 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	76,00 D	1.800,00	0,00	1.876,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.296,48 D	0,00	0,00	11.296,48 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	109.994,05	22.018,89	0,00	132.012,94
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	1.431,02	159,61	0,00	1.590,63
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.431,02	159,61	0,00	1.590,63
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.431,02 D	159,61	0,00	1.590,63 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	108.563,03	21.859,28	0,00	130.422,31
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.563,03	21.859,28	0,00	130.422,31
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	704,06 D	114,83	0,00	818,89 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.430,00 D	9.879,00	0,00	53.309,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	480,00 D	60,00	0,00	540,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	15.574,65 D	1.783,41	0,00	17.358,06 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.988,29 D	2.620,90	0,00	16.609,19 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.548,00	0,00	1.548,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	543,61 D	153,90	0,00	697,51 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 -	15.750,00 D	2.250,00	0,00	18.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	13.350,00 D	2.225,00	0,00	15.575,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.492,42 D	1.224,24	0,00	5.716,66 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	31.269,05	4.506,48	0,00	35.775,53
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	31.145,09	4.485,82	0,00	35.630,91
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.145,09	4.485,82	0,00	35.630,91
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	31.145,09	4.485,82	0,00	35.630,91
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.859,99 D	4.475,66	0,00	30.335,65 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.285,10 D	10,16	0,00	5.295,26 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	123,96 D	20,66	0,00	144,62 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	0,00	0,00	6.574,48 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.574.100,00)	0,00	262.350,00	(1.836.450,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.574.100,00)	0,00	262.350,00	(1.836.450,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.574.100,00)	0,00	262.350,00	(1.836.450,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.574.100,00)	0,00	262.350,00	(1.836.450,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.574.100,00)	0,00	262.350,00	(1.836.450,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.574.100,00) C	0,00	262.350,00	(1.836.450,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.938.208,74	251.382,79	1.051,51	5.188.540,02
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.634.102,25	251.382,79	1.051,51	4.884.433,53
522000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.634.102,25	251.382,79	1.051,51	4.884.433,53
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.485.902,25	251.382,79	1.051,51	1.736.233,53
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	164.382,82	51.654,65	0,00	216.037,47
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	203.124,25 D	51.654,65	0,00	254.778,90 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(38.741,43) C	0,00	0,00	(38.741,43) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.321.519,43	199.728,14	1.051,51	1.520.196,06
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.321.519,43	199.728,14	1.051,51	1.520.196,06
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.323.429,81 D	199.728,14	0,00	1.523.157,95 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.910,38) C	0,00	1.051,51	(2.961,89) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	298.566,31 D	0,00	0,00	298.566,31 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.540,18 D	0,00	0,00	5.540,18 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.938.208,74)	1.141.613,61	1.391.944,89	(5.188.540,02)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.634.102,25)	1.141.613,61	1.391.944,89	(4.884.433,53)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.634.102,25)	1.141.613,61	1.391.944,89	(4.884.433,53)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.148.200,00)	689.379,20	689.379,20	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.824.298,08) C	237.144,79	1.051,51	(1.588.204,80) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(2.382,49)	14.238,00	51.654,65	(39.799,14)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(2.382,49) C	14.238,00	51.654,65	(39.799,14) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.321.519,43)	437.996,41	636.673,04	(1.520.196,06)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(64.356,98) C	218.492,79	200.768,53	(46.632,72) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.382,84) C	218.463,23	218.481,67	(31.401,28) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.225.779,61) C	1.040,39	217.422,84	(1.442.162,06) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.485.902,25)	452.234,41	702.565,69	(1.736.233,53)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(164.382,82)	14.238,00	65.892,65	(216.037,47)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(2.382,49) C	14.238,00	51.654,65	(39.799,14) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(162.000,33) C	0,00	14.238,00	(176.238,33) C
622920000	01	<b>EMISSION DE EMPENHO</b>	-	(1.321.519,43)	437.996,41	636.673,04	(1.520.196,06)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.547.299,04)	220.573,57	635.632,65	(2.962.358,12)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.356,98) C	218.492,79	200.768,53	(46.632,72) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(1.258.881,43) C	0,00	217.441,28	(1.476.322,71) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.225.779,61) C	1.040,39	217.422,84	(1.442.162,06) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.718,98 D	1.040,39	0,00	2.759,37 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	1.225.779,61 D	217.422,84	1.040,39	1.442.162,06 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.663.412,59	780.084,45	6.657,46	9.436.839,58
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	420.323,67	2.787,49	0,00	423.111,16
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	420.323,67	2.787,49	0,00	423.111,16
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	420.323,67	2.787,49	0,00	423.111,16
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	420.323,67	2.787,49	0,00	423.111,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	415.444,67 D	2.787,49	0,00	418.232,16 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.879,00 D	0,00	0,00	4.879,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.246.034,31	305.712,90	4.576,68	5.547.170,53
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.097.834,31	305.712,90	4.576,68	2.398.970,53
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.097.834,31	305.712,90	4.576,68	2.398.970,53
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.878.206,49 D	262.350,00	0,00	2.140.556,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	219.627,82 D	43.362,90	4.576,68	258.414,04 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.997.054,61	471.584,06	2.080,78	3.466.557,89
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	210.006,06	36.719,94	0,00	246.726,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	3.150,00 D	1.200,00	0,00	4.350,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	206.856,06 D	35.519,94	0,00	242.376,00 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.787.048,55	434.864,12	2.080,78	3.219.831,89
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.482.942,06	434.864,12	2.080,78	2.915.725,40
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.257.162,45 D	217.441,28	1.040,39	1.473.563,34 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	1.227.498,59 D	217.422,84	0,00	1.444.921,43 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.718,98) C	0,00	1.040,39	(2.759,37) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	304.106,49 D	0,00	0,00	304.106,49 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.663.412,59)	992.329,84	1.765.756,83	(9.436.839,58)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(420.323,67)	9.908,32	12.695,81	(423.111,16)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(420.323,67)	9.908,32	12.695,81	(423.111,16)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(420.323,67)	9.908,32	12.695,81	(423.111,16)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(420.323,67)	9.908,32	12.695,81	(423.111,16)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(415.444,67)	9.908,32	12.695,81	(418.232,16)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(58.050,38) C	9.908,32	2.787,49	(50.929,55) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(357.394,29) C	0,00	9.908,32	(367.302,61) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(4.879,00)	0,00	0,00	(4.879,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.004,00) C	0,00	0,00	(3.004,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.246.034,31)	943.368,03	1.244.504,25	(5.547.170,53)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.097.834,31)	681.018,03	982.154,25	(2.398.970,53)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.097.834,31)	681.018,03	982.154,25	(2.398.970,53)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(252.580,57)	204.304,82	267.978,19	(316.253,94)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(247.040,39) C	204.304,82	267.978,19	(310.713,76) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(64.356,98)	218.492,79	200.768,53	(46.632,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.356,98) C	218.492,79	200.768,53	(46.632,72) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(70.099,64)	257.180,03	257.267,89	(70.187,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.382,84) C	218.463,23	218.481,67	(31.401,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.716,80) C	38.716,80	38.786,22	(38.786,22) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.710.797,12)	1.040,39	256.139,64	(1.965.896,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.529.886,10) C	1.040,39	217.422,84	(1.746.268,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.911,02) C	0,00	38.716,80	(219.627,82) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.574.100,00) C	262.350,00	0,00	(1.311.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.574.100,00) C	0,00	262.350,00	(1.836.450,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.997.054,61)	39.053,49	508.556,77	(3.466.557,89)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(210.006,06)	36.972,71	73.692,65	(246.726,00)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(3.150,00)	1.200,00	2.400,00	(4.350,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.431,02) C	0,00	159,61	(1.590,63) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.718,98) C	0,00	1.040,39	(2.759,37) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(206.856,06)	35.772,71	71.292,65	(242.376,00)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.772,71) C	35.772,71	35.519,94	(35.519,94) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(171.083,35) C	0,00	35.772,71	(206.856,06) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.787.048,55)	2.080,78	434.864,12	(3.219.831,89)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.482.942,06)	2.080,78	434.864,12	(2.915.725,40)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.257.162,45)	1.040,39	217.441,28	(1.473.563,34)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.258.881,43) C	0,00	217.441,28	(1.476.322,71) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.718,98 D	1.040,39	0,00	2.759,37 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.227.498,59)	0,00	217.422,84	(1.444.921,43)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.227.498,59) C	0,00	217.422,84	(1.444.921,43) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.718,98 D	1.040,39	0,00	2.759,37 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
				0,00	3.958.791,56	3.958.791,56	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

---

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

---

**Julho**

**Page 8**

---

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

---

---

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

---

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

---