



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.855.901,82	312.938,05	272.785,80	2.896.054,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	369.484,64	307.397,87	268.270,72	408.611,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	343.536,66	305.109,53	263.897,34	384.748,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	343.536,66	305.109,53	263.897,34	384.748,85
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	343.536,66	305.109,53	263.897,34	384.748,85
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	343.536,66 D	305.109,53	263.897,34	384.748,85 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.947,98	2.288,34	4.373,38	23.862,94
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.905,25	0,00	330,65	21.574,60
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.905,25	0,00	330,65	21.574,60
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.905,25	0,00	330,65	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	330,65 D	0,00	330,65	0,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.042,73	2.288,34	4.042,73	2.288,34
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.042,73	2.288,34	4.042,73	2.288,34
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	4.042,73 D	2.288,34	4.042,73	2.288,34 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.486.417,18	5.540,18	4.515,08	2.487.442,28
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.485.455,66	5.540,18	4.494,42	2.486.501,42
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	530.465,22	0,00	0,00	530.465,22
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.465,22	0,00	0,00	530.465,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	156.113,22	0,00	0,00	156.113,22
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	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.219.492,14	5.540,18	0,00	2.225.032,32
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.219.492,14	5.540,18	0,00	2.225.032,32
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	-	1.797.606,68	5.540,18	0,00	1.803.146,86
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.797.606,68 D	0,00	0,00	1.797.606,68 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	5.540,18	0,00	5.540,18 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	1.885,46 D	0,00	0,00	1.885,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(264.501,70)	0,00	4.494,42	(268.996,12)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.501,70)	0,00	4.494,42	(268.996,12)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		0,00	4.484,26	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01			(166.616,44)			(171.100,70)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(35.469,09) C	0,00	1.258,27	(36.727,36) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(41.371,39) C	0,00	688,10	(42.059,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(49.299,43) C	0,00	1.560,44	(50.859,87) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(39.551,33) C	0,00	940,55	(40.491,88) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(925,20) C	0,00	36,90	(962,10) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(97.885,26)	0,00	10,16	(97.895,42)
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	(998,48) C	0,00	10,16	(1.008,64) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	961,52	0,00	20,66	940,86
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.754,48)	0,00	20,66	(1.775,14)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.754,48)	0,00	20,66	(1.775,14)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.754,48) C	0,00	20,66	(1.775,14) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.542.306,24)	261.609,00	259.957,16	(2.540.654,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(71.751,48)	261.609,00	259.957,16	(70.099,64)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.810,41)	157.479,51	159.526,35	(29.857,25)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	129.669,10	129.669,10	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	129.669,10	129.669,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	129.669,10	129.669,10	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.913,30	121.913,30	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	7.755,80	7.755,80	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.810,41)	27.810,41	29.857,25	(29.857,25)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(1.977,19)	1.977,19	2.632,01	(2.632,01)
211410500	01	FGTS	-	(1.977,19)	1.977,19	2.632,01	(2.632,01)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.977,19) C	1.977,19	2.632,01	(2.632,01) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.833,22)	25.833,22	27.225,24	(27.225,24)
211430100	01	CONTRIBUCÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.833,22)	25.833,22	27.225,24	(27.225,24)
211430101	01	CONTRIBUCÕES AO RGPS - CONTRIBUCÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(25.833,22) C	25.833,22	27.225,24	(27.225,24) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.883,02)	47.265,06	40.907,63	(1.525,59)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.883,02)	47.265,06	40.907,63	(1.525,59)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(7.883,02)	47.265,06	40.907,63	(1.525,59)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.883,02)	47.265,06	40.907,63	(1.525,59)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(7.883,02) C	41.724,88	35.367,45	(1.525,59) 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			4.500,00	4.500,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	70,78	70,78	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 22272779000137		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.248,18	(1.248,18)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00	22.000,00	22.000,00	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
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00			0,00
		JN-MOVEIS E ELETRDOMESTICOS PRADOPOLIS LTDA EPP COD:497 TP:1 00014916000109		(3.609,60)	3.609,60	0,00	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		0,00	0,00	277,41	(277,41)
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	277,41	(277,41)
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		(396,00)	396,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELTO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		(3.877,42)	3.877,42	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	115,18	115,18	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	5.540,18	5.540,18	0,00 C
		MZA SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199			5.540,18	5.540,18	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.058,05)	56.864,43	59.523,18	(38.716,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.058,05)	36.058,05	38.716,80	(38.716,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547,70)	16.547,70	17.108,01	(17.108,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.015,45)	14.015,45	14.163,92	(14.163,92)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.015,45) C	14.015,45	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		(12.282,17)	12.282,17	12.430,64	(12.430,64)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.532,25)	2.532,25	2.944,09	(2.944,09)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(2.532,25) C	2.532,25	2.944,09	(2.944,09) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.532,25)	2.532,25	2.944,09	(2.944,09)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.443,60)	19.443,60	21.542,04	(21.542,04)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(19.443,60)	19.443,60	21.542,04	(21.542,04)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(11.098,14) C	11.098,14	11.834,20	(11.834,20) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(8.345,46) C	8.345,46	9.707,84	(9.707,84) 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	20.806,38	20.806,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.806,38	20.806,38	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	0,00	0,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	998.154,42	220.545,91	0,00	1.218.700,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	866.014,42	180.332,73	0,00	1.046.347,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	619.129,99	129.669,10	0,00	748.799,09
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	619.129,99	129.669,10	0,00	748.799,09
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	619.129,99	129.669,10	0,00	748.799,09
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	619.129,99	129.669,10	0,00	748.799,09
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	304.931,07 D	67.143,30	0,00	372.074,37 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.520,00 D	1.670,00	0,00	9.190,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	11.289,34 D	2.313,40	0,00	13.602,74 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	29.788,80 D	5.442,40	0,00	35.231,20 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	142.324,11	29.857,25	0,00	172.181,36
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	129.998,35	27.225,24	0,00	157.223,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	129.998,35	27.225,24	0,00	157.223,59
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.998,35 D	27.225,24	0,00	157.223,59 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.325,76	2.632,01	0,00	14.957,77
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.325,76	2.632,01	0,00	14.957,77
312310100	(36)01	FGTS	P -	12.325,76 D	2.632,01	0,00	14.957,77 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	104.560,32	20.806,38	0,00	125.366,70
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	104.560,32	20.806,38	0,00	125.366,70
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	104.560,32 D	20.806,38	0,00	125.366,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	125.554,13	40.213,18	0,00	165.767,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.504,21	0,00	0,00	24.504,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.504,21	0,00	0,00	24.504,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.504,21	0,00	0,00	24.504,21
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	0,00	0,00	76,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.296,48 D	0,00	0,00	11.296,48 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	74.295,95	35.698,10	0,00	109.994,05
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.100,37	330,65	0,00	1.431,02
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,37	330,65	0,00	1.431,02
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.100,37 D	330,65	0,00	1.431,02 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	73.195,58	35.367,45	0,00	108.563,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.195,58	35.367,45	0,00	108.563,03
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	588,88 D	115,18	0,00	704,06 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.430,00 D	22.000,00	0,00	43.430,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	420,00 D	60,00	0,00	480,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	14.326,47 D	1.248,18	0,00	15.574,65 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	11.367,39 D	2.620,90	0,00	13.988,29 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(36)01	INFORMAÇÃO					
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	472,83 D	70,78	0,00	543,61 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 -	9.000,00 D	6.750,00	0,00	15.750,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	11.125,00 D	2.225,00	0,00	13.350,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.215,01 D	277,41	0,00	4.492,42 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	26.753,97	4.515,08	0,00	31.269,05
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	26.650,67	4.494,42	0,00	31.145,09
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.650,67	4.494,42	0,00	31.145,09
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	26.650,67	4.494,42	0,00	31.145,09
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.375,73 D	4.484,26	0,00	25.859,99 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.274,94 D	10,16	0,00	5.285,10 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	103,30 D	20,66	0,00	123,96 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310100	01	JUROS DE MORA	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.311.750,00)	0,00	262.350,00	(1.574.100,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.311.750,00)	0,00	262.350,00	(1.574.100,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.311.750,00)	0,00	262.350,00	(1.574.100,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.311.750,00)	0,00	262.350,00	(1.574.100,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.311.750,00)	0,00	262.350,00	(1.574.100,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.311.750,00) C	0,00	262.350,00	(1.574.100,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.726.562,14	244.611,41	32.964,81	4.938.208,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.422.455,65	244.611,41	32.964,81	4.634.102,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.422.455,65	244.611,41	32.964,81	4.634.102,25
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.274.255,65	244.611,41	32.964,81	1.485.902,25
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	164.191,14	33.156,49	32.964,81	164.382,82
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	169.967,76 D	33.156,49	0,00	203.124,25 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.776,62) C	0,00	32.964,81	(38.741,43) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.110.064,51	211.454,92	0,00	1.321.519,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.110.064,51	211.454,92	0,00	1.321.519,43
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.111.974,89 D	211.454,92	0,00	1.323.429,81 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.910,38) C	0,00	0,00	(1.910,38) 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	-	(4.726.562,14)	1.214.817,29	1.426.463,89	(4.938.208,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.422.455,65)	1.194.736,93	1.406.383,53	(4.634.102,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.422.455,65)	1.194.736,93	1.406.383,53	(4.634.102,25)
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01		-	(3.148.200,00)	704.287,17	704.287,17	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.005.170,68) C	213.837,41	32.964,81	(1.824.298,08) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(32.964,81)	63.738,81	33.156,49	(2.382,49)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(32.964,81) C	63.738,81	33.156,49	(2.382,49) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.110.064,51)	426.710,95	638.165,87	(1.321.519,43)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(64.102,24) C	211.200,18	211.454,92	(64.356,98) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(35.693,43) C	215.510,77	211.200,18	(31.382,84) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.010.268,84) C	0,00	215.510,77	(1.225.779,61) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.274.255,65)	490.449,76	702.096,36	(1.485.902,25)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(164.191,14)	63.738,81	63.930,49	(164.382,82)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(32.964,81) C	63.738,81	33.156,49	(2.382,49) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(131.226,33) C	0,00	30.774,00	(162.000,33) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.110.064,51)	426.710,95	638.165,87	(1.321.519,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.120.333,35)	211.200,18	638.165,87	(2.547.299,04)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.102,24) C	211.200,18	211.454,92	(64.356,98) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(1.047.681,25) C	0,00	211.200,18	(1.258.881,43) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.010.268,84) C	0,00	215.510,77	(1.225.779,61) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.718,98 D	0,00	0,00	1.718,98 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	1.010.268,84 D	215.510,77	0,00	1.225.779,61 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(304.106,49)	20.080,36	20.080,36	(304.106,49)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(304.106,49)	20.080,36	20.080,36	(304.106,49)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(10.040,18) C	10.040,18	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	10.040,18	10.040,18	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(294.066,31) C	0,00	10.040,18	(304.106,49) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.899.862,13	769.881,53	6.331,07	8.663.412,59
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	420.323,67	0,00	0,00	420.323,67
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	420.323,67	0,00	0,00	420.323,67
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	420.323,67	0,00	0,00	420.323,67
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	420.323,67	0,00	0,00	420.323,67
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	415.444,67 D	0,00	0,00	415.444,67 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	-	4.944.967,51	307.397,87	6.331,07	5.246.034,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.796.767,51	307.397,87	6.331,07	2.097.834,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.796.767,51	307.397,87	6.331,07	2.097.834,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.615.856,49 D	262.350,00	0,00	1.878.206,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	180.911,02 D	45.047,87	6.331,07	219.627,82 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	-	2.534.570,95	462.483,66	0,00	2.997.054,61
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	174.233,35	35.772,71	0,00	210.006,06
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	171.083,35 D	35.772,71	0,00	206.856,06 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.360.337,60	426.710,95	0,00	2.787.048,55
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.056.231,11	426.710,95	0,00	2.482.942,06
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.045.962,27 D	211.200,18	0,00	1.257.162,45 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	1.011.987,82 D	215.510,77	0,00	1.227.498,59 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.718,98) C	0,00	0,00	(1.718,98) 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	-	(7.899.862,13)	1.034.083,52	1.797.633,98	(8.663.412,59)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(420.323,67)	7.121,18	7.121,18	(420.323,67)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(420.323,67)	7.121,18	7.121,18	(420.323,67)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(420.323,67)	7.121,18	7.121,18	(420.323,67)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.323,67)	7.121,18	7.121,18	(420.323,67)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(415.444,67)	7.121,18	7.121,18	(415.444,67)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C	(65.171,56) C	7.121,18	0,00	(58.050,38) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(350.273,11) C	0,00	7.121,18	(357.394,29) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.879,00)	0,00	0,00	(4.879,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.004,00) C	0,00	0,00	(3.004,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.944.967,51)	973.025,53	1.274.092,33	(5.246.034,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.796.767,51)	710.675,53	1.011.742,33	(2.097.834,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.796.767,51)	710.675,53	1.011.742,33	(2.097.834,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(201.685,49)	227.826,17	278.721,25	(252.580,57)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(196.145,31) C	227.826,17	278.721,25	(247.040,39) 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	-	(74.142,42)	221.240,36	211.454,92	(64.356,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.142,42) C	221.240,36	211.454,92	(64.356,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(71.751,48)	261.609,00	259.957,16	(70.099,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.693,43) C	225.550,95	221.240,36	(31.382,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.058,05) C	36.058,05	38.716,80	(38.716,80) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.449.188,12)	0,00	261.609,00	(1.710.797,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.304.335,15) C	0,00	225.550,95	(1.529.886,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.852,97) C	0,00	36.058,05	(180.911,02) 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 -	(1.836.450,00) C	262.350,00	0,00	(1.574.100,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.311.750,00) C	0,00	262.350,00	(1.574.100,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.534.570,95)	53.936,81	516.420,47	(2.997.054,61)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(174.233,35)	33.856,45	69.629,16	(210.006,06)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.150,00)	330,65	330,65	(3.150,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(330,65) C	330,65	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.100,37) C	0,00	330,65	(1.431,02) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.718,98) C	0,00	0,00	(1.718,98) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(171.083,35)	33.525,80	69.298,51	(206.856,06)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(33.525,80) C	33.525,80	35.772,71	(35.772,71) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(137.557,55) C	0,00	33.525,80	(171.083,35) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.360.337,60)	20.080,36	446.791,31	(2.787.048,55)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.056.231,11)	0,00	426.710,95	(2.482.942,06)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.045.962,27)	0,00	211.200,18	(1.257.162,45)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.047.681,25) C	0,00	211.200,18	(1.258.881,43) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.718,98 D	0,00	0,00	1.718,98 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.011.987,82)	0,00	215.510,77	(1.227.498,59)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.011.987,82) C	0,00	215.510,77	(1.227.498,59) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.718,98 D	0,00	0,00	1.718,98 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(304.106,49)	20.080,36	20.080,36	(304.106,49)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(304.106,49)	20.080,36	20.080,36	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(10.040,18) C	10.040,18	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	10.040,18	10.040,18	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(294.066,31) C	0,00	10.040,18	(304.106,49) C
				0,00	4.058.486,71	4.058.486,71	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho**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
