

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.787.489,47	342.633,04	274.220,69	2.855.901,82
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	308.910,34	324.374,73	263.800,43	369.484,64
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	283.445,56	301.097,99	241.006,89	343.536,66
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	283.445,56	301.097,99	241.006,89	343.536,66
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	283.445,56	301.097,99	241.006,89	343.536,66
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	283.445,56 D	301.097,99	241.006,89	343.536,66 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.464,78	4.692,73	4.209,53	25.947,98
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.574,60	650,00	319,35	21.905,25
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.574,60	650,00	319,35	21.905,25
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.574,60	650,00	319,35	21.905,25
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	650,00	319,35	330,65 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.890,18	4.042,73	3.890,18	4.042,73
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.890,18	4.042,73	3.890,18	4.042,73
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	3.890,18 D	4.042,73	3.890,18	4.042,73 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	18.584,01	18.584,01	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.584,01	18.584,01	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.584,01	18.584,01	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.905,08	11.905,08	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.613,51	2.613,51	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	4.065,42	4.065,42	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.478.579,13	18.258,31	10.420,26	2.486.417,18
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.477.596,95	18.258,31	10.399,60	2.485.455,66
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	513.505,75	17.813,12	853,65	530.465,22
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.505,75	17.813,12	853,65	530.465,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	141.909,70	14.203,52	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	98.762,09 D	14.203,52	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	-	149.978,12	3.609,60	853,65	152.734,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.200,17 D	1.939,70	853,65	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	135.749,09 D	1.669,90	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.219.492,14	0,00	0,00	2.219.492,14
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.219.492,14	0,00	0,00	2.219.492,14
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	0,00	0,00	1.797.606,68
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.797.606,68 D	0,00	0,00	1.797.606,68 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	1.885,46 D	0,00	0,00	1.885,46 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(255.400,94)	445,19	9.545,95	(264.501,70)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(255.400,94)	445,19	9.545,95	(264.501,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(162.722,22)	445,19	4.339,41	(166.616,44)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	C	0,00	1.151,78	C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		(34.317,31)			(35.469,09)
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(40.683,29) C	0,00	688,10	(41.371,39) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(48.222,54) C	445,19	1.522,08	(49.299,43) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(38.610,78) C	0,00	940,55	(39.551,33) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(888,30) C	0,00	36,90	(925,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(92.678,72)	0,00	5.206,54	(97.885,26)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(91.690,40) C	0,00	5.196,38	(96.886,78) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(988,32) C	0,00	10,16	(998,48) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	982,18	0,00	20,66	961,52
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.733,82)	0,00	20,66	(1.754,48)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.733,82)	0,00	20,66	(1.754,48)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.733,82) C	0,00	20,66	(1.754,48) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.537.456,18)	237.253,51	242.103,57	(2.542.306,24)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.901,42)	237.253,51	242.103,57	(71.751,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.976,88)	144.612,33	140.445,86	(27.810,41)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.585,38	112.585,38	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.585,38	112.585,38	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.585,38	112.585,38	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	110.218,71	110.218,71	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	2.366,67	2.366,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.976,88)	32.026,95	27.860,48	(27.810,41)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.187,01)	3.187,01	1.977,19	(1.977,19)
211410500	01	FGTS	-	(3.187,01)	3.187,01	1.977,19	(1.977,19)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.187,01) C	3.187,01	1.977,19	(1.977,19) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.789,87)	28.839,94	25.883,29	(25.833,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(28.789,87)	28.839,94	25.883,29	(25.833,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(28.789,87) C	28.839,94	25.883,29	(25.833,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.947,02)	45.407,52	45.343,52	(7.883,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.947,02)	45.407,52	45.343,52	(7.883,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.947,02)	45.407,52	45.343,52	(7.883,02)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.947,02)	45.407,52	45.343,52	(7.883,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(7.947,02) C	45.407,52	45.343,52	(7.883,02) C
		ARTE CLASSE RIBEIRÃO LTDA-ME COD:2131 TP:1 01786360000123			25.500,00	25.500,00	0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876			71,44	71,44	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 22272779000137		(900,00)	900,00	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		(4.197,02)	5.780,87	1.583,85	0,00
		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			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	170,99	170,99	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2134 TP:1 29979036000140			11,39	11,39	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00			0,00
		JN-MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PRADOPOLIS LTDA EPP COD:497 TP:1 00014916000109			0,00	3.609,60	(3.609,60)
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00	1.776,45	1.776,45	0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		(2.850,00)	2.850,00	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			128,60	128,60	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	188,00	188,00	0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166			0,00	396,00	(396,00)
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	837,06	837,06	0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189			0,00	3.877,42	(3.877,42)
		TANIA C.F STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI COD:655 TP:1 1165339000103		0,00	84,00	84,00	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	123,82	123,82	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.977,52)	47.233,66	56.314,19	(36.058,05)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.977,52)	25.487,93	34.568,46	(36.058,05)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.012,16)	2.012,16	16.547,70	(16.547,70)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	14.015,45	(14.015,45)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	14.015,45	(14.015,45) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	12.282,17	(12.282,17)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.012,16)	2.012,16	2.532,25	(2.532,25)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.012,16) C	2.012,16	2.532,25	(2.532,25) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.012,16)	2.012,16	2.532,25	(2.532,25)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.898,61)	23.409,02	17.954,01	(19.443,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(24.898,61)	23.409,02	17.954,01	(19.443,60)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.860,61) C	11.941,01	10.178,54	(11.098,14) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(12.038,00) C	11.468,01	7.775,47	(8.345,46) 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	21.745,73	21.745,73	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.745,73	21.745,73	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	939,35	939,35	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	431,20	431,20	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	70,00	70,00	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	438,15	438,15	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.470.554,76)	0,00	0,00	(2.470.554,76)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.813.979,03	0,00	0,00	3.813.979,03
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.813.979,03 C	0,00	0,00	3.813.979,03 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(4.869.365,76)	0,00	0,00	(4.869.365,76)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000		INTRA OFSS					
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	-	799.366,71	198.787,71	0,00	998.154,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	704.762,18	161.252,24	0,00	866.014,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	506.544,61	112.585,38	0,00	619.129,99
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	506.544,61	112.585,38	0,00	619.129,99
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.544,61	112.585,38	0,00	619.129,99
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	506.544,61	112.585,38	0,00	619.129,99
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	249.242,36 D	55.688,71	0,00	304.931,07 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.090,00 D	1.430,00	0,00	7.520,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	8.922,67 D	2.366,67	0,00	11.289,34 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	29.788,80 D	0,00	0,00	29.788,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	114.463,63	27.860,48	0,00	142.324,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	104.115,06	25.883,29	0,00	129.998,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.115,06	25.883,29	0,00	129.998,35
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	104.115,06 D	25.883,29	0,00	129.998,35 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	10.348,57	1.977,19	0,00	12.325,76
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.348,57	1.977,19	0,00	12.325,76
312310100	(36)01	FGTS	P -	10.348,57 D	1.977,19	0,00	12.325,76 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	83.753,94	20.806,38	0,00	104.560,32
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	83.753,94	20.806,38	0,00	104.560,32
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.753,94 D	20.806,38	0,00	104.560,32 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.438,51	37.115,62	0,00	125.554,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.920,20	18.584,01	0,00	24.504,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.920,20	18.584,01	0,00	24.504,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.920,20	18.584,01	0,00	24.504,21
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.874,55 D	2.613,51	0,00	5.488,06 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114,00 D	4.065,42	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 -	667,60 D	505,00	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 -	97,80 D	103,60	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 -	0,00 D	11.296,48	0,00	11.296,48 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	65.330,95	8.965,00	0,00	74.295,95
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.070,37	30,00	0,00	1.100,37
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070,37	30,00	0,00	1.100,37
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.070,37 D	30,00	0,00	1.100,37 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	64.260,58	8.935,00	0,00	73.195,58
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.260,58	8.935,00	0,00	73.195,58
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	465,06 D	123,82	0,00	588,88 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.430,00 D	0,00	0,00	21.430,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	360,00 D	60,00	0,00	420,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.742,62 D	1.583,85	0,00	14.326,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.746,50 D	2.620,89	0,00	11.367,39 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	401,39 D	71,44	0,00	472,83 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 -	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	8.900,00 D	2.225,00	0,00	11.125,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.215,01 D	0,00	0,00	4.215,01 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.187,36	9.566,61	0,00	26.753,97
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	17.104,72	9.545,95	0,00	26.650,67
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.104,72	9.545,95	0,00	26.650,67
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	17.104,72	9.545,95	0,00	26.650,67
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.036,32 D	4.339,41	0,00	21.375,73 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	68,40 D	5.206,54	0,00	5.274,94 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	82,64 D	20,66	0,00	103,30 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11,39	0,00	11,39
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	11,39	0,00	11,39
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	11,39	0,00	11,39
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11,39	0,00	11,39
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	11,39	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	11,39	0,00	11,39 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.166,02	408,46	0,00	6.574,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.166,02	408,46	0,00	6.574,48
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.166,02	408,46	0,00	6.574,48
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.166,02	408,46	0,00	6.574,48
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.166,02	408,46	0,00	6.574,48
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.166,02 D	408,46	0,00	6.574,48 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.049.400,00)	0,00	262.350,00	(1.311.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.049.400,00)	0,00	262.350,00	(1.311.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.049.400,00)	0,00	262.350,00	(1.311.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.049.400,00)	0,00	262.350,00	(1.311.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.049.400,00)	0,00	262.350,00	(1.311.750,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.049.400,00) C	0,00	262.350,00	(1.311.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.544.320,88	182.923,41	682,15	4.726.562,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.240.214,39	182.923,41	682,15	4.422.455,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.240.214,39	182.923,41	682,15	4.422.455,65
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	-	1.092.014,39	182.923,41	682,15	1.274.255,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	155.547,01	8.845,53	201,40	164.191,14
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	161.122,23 D	8.845,53	0,00	169.967,76 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.575,22) C	0,00	201,40	(5.776,62) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	936.467,38	174.077,88	480,75	1.110.064,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	936.467,38	174.077,88	480,75	1.110.064,51
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	937.897,01 D	174.077,88	0,00	1.111.974,89 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.429,63) C	0,00	480,75	(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	-	(4.544.320,88)	1.031.916,02	1.214.157,28	(4.726.562,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.240.214,39)	1.031.916,02	1.214.157,28	(4.422.455,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.240.214,39)	1.031.916,02	1.214.157,28	(4.422.455,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.148.200,00)	602.906,25	602.906,25	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.178.767,81) C	174.087,88	490,75	(2.005.179,68) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(32.964,81)	9.036,93	9.036,93	(32.964,81)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(32.964,81) C	9.036,93	9.036,93	(32.964,81) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(936.467,38)	419.781,44	593.378,57	(1.110.064,51)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.461,52) C	207.726,51	174.367,23	(64.102,24) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.923,90) C	211.765,58	207.535,11	(35.693,43) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(799.081,96) C	289,35	211.476,23	(1.010.268,84) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.092.014,39)	429.009,77	611.251,03	(1.274.255,65)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(155.547,01)	9.228,33	17.872,46	(164.191,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(32.964,81) C	9.036,93	9.036,93	(32.964,81) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(122.582,20) C	191,40	8.835,53	(131.226,33) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(936.467,38)	419.781,44	593.378,57	(1.110.064,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.735.549,34)	208.305,21	593.089,22	(2.120.333,35)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.461,52) C	207.726,51	174.367,23	(64.102,24) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(840.435,49) C	0,00	207.245,76	(1.047.681,25) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(799.081,96) C	289,35	211.476,23	(1.010.268,84) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.429,63 D	289,35	0,00	1.718,98 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	799.081,96 D	211.476,23	289,35	1.010.268,84 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.040,18) C	0,00	0,00	(10.040,18) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(294.066,31) C	0,00	0,00	(294.066,31) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.152.114,17	756.259,57	8.511,61	7.899.862,13
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	-	4.648.049,05	304.851,37	7.932,91	4.944.967,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.499.849,05	304.851,37	7.932,91	1.796.767,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.499.849,05	304.851,37	7.932,91	1.796.767,51
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.353.506,49 D	262.350,00	0,00	1.615.856,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.342,56 D	42.501,37	7.932,91	180.911,02 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	-	2.083.741,45	451.408,20	578,70	2.534.570,95
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	141.547,14	32.686,21	0,00	174.233,35
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.500,00 D	650,00	0,00	3.150,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	139.047,14 D	32.036,21	0,00	171.083,35 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.942.194,31	418.721,99	578,70	2.360.337,60
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.638.087,82	418.721,99	578,70	2.056.231,11
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	839.005,86 D	207.245,76	289,35	1.045.962,27 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	800.511,59 D	211.476,23	0,00	1.011.987,82 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.429,63) C	0,00	289,35	(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	-	(7.152.114,17)	921.133,79	1.668.881,75	(7.899.862,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(420.323,67)	7.129,81	7.129,81	(420.323,67)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(420.323,67)	7.129,81	7.129,81	(420.323,67)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(420.323,67)	7.129,81	7.129,81	(420.323,67)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(420.323,67)	7.129,81	7.129,81	(420.323,67)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(415.444,67)	7.129,81	7.129,81	(415.444,67)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(72.301,37) C	7.129,81	0,00	(65.171,56) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(343.143,30) C	0,00	7.129,81	(350.273,11) 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	-	(4.648.049,05)	889.630,16	1.186.548,62	(4.944.967,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(1.499.849,05)	627.280,16	924.198,62	(1.796.767,51)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Maio****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.499.849,05)	627.280,16	924.198,62	(1.796.767,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(112.932,62)	182.010,79	270.763,66	(201.685,49)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(107.392,44) C	182.010,79	270.763,66	(196.145,31) 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	-	(107.501,70)	207.726,51	174.367,23	(74.142,42)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.501,70) C	207.726,51	174.367,23	(74.142,42) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.901,42)	237.253,51	242.103,57	(71.751,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.923,90) C	211.765,58	207.535,11	(35.693,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.977,52) C	25.487,93	34.568,46	(36.058,05) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.212.513,31)	289,35	236.964,16	(1.449.188,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.093.148,27) C	289,35	211.476,23	(1.304.335,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.365,04) C	0,00	25.487,93	(144.852,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.098.800,00) C	262.350,00	0,00	(1.836.450,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.049.400,00) C	0,00	262.350,00	(1.311.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.083.741,45)	24.373,82	475.203,32	(2.534.570,95)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(141.547,14)	23.795,12	56.481,33	(174.233,35)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.500,00)	319,35	969,35	(3.150,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	319,35	650,00	(330,65) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.070,37) C	0,00	30,00	(1.100,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.429,63) C	0,00	289,35	(1.718,98) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(139.047,14)	23.475,77	55.511,98	(171.083,35)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(24.965,36) C	23.475,77	32.036,21	(33.525,80) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(114.081,78) C	0,00	23.475,77	(137.557,55) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.942.194,31)	578,70	418.721,99	(2.360.337,60)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.638.087,82)	578,70	418.721,99	(2.056.231,11)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(839.005,86)	289,35	207.245,76	(1.045.962,27)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(840.435,49) C	0,00	207.245,76	(1.047.681,25) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.429,63 D	289,35	0,00	1.718,98 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(800.511,59)	0,00	211.476,23	(1.011.987,82)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(800.511,59) C	0,00	211.476,23	(1.011.987,82) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.429,63 D	289,35	0,00	1.718,98 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(10.040,18) C	0,00	0,00	(10.040,18) 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 -	(294.066,31) C	0,00	0,00	(294.066,31) C
				0,00	3.670.907,05	3.670.907,05	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR