

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.674.871,21	441.790,84	383.763,84	2.732.898,21
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	344.796,49	328.006,09	364.084,96	308.717,62
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	342.250,20	302.390,77	359.137,47	285.503,50
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	342.250,20	302.390,77	359.137,47	285.503,50
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	342.250,20	302.390,77	359.137,47	285.503,50
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	342.250,20 D	302.390,77	359.137,47	285.503,50 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.546,29	24.114,12	3.446,29	23.214,12
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	469,00	21.825,78	1.369,00	20.925,78
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	469,00	21.825,78	1.369,00	20.925,78
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	469,00	21.825,78	1.369,00	20.925,78
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	20.525,78	0,00	20.525,78 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	469,00 D	1.300,00	1.369,00	400,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.077,29	2.288,34	2.077,29	2.288,34
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.077,29	2.288,34	2.077,29	2.288,34
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.077,29 D	2.288,34	2.077,29	2.288,34 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.501,20	1.501,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	521,20	521,20	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	980,00	980,00	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>	-	2.330.074,72	113.784,75	19.678,88	2.424.180,59
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.329.051,22	113.784,75	19.658,22	2.423.177,75
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	503.900,72	5.400,00	4.273,97	505.026,75
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	503.900,72	5.400,00	4.273,97	505.026,75
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	144.718,22	0,00	2.808,52	141.909,70
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	29.470,95 D	0,00	2.089,24	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	99.481,37 D	0,00	719,28	98.762,09 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>	-	144.544,57	5.400,00	1.465,45	148.479,12
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.701,17 D	0,00	0,00	10.701,17 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	131.814,54 D	5.400,00	1.465,45	135.749,09 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	130.259,97	0,00	0,00	130.259,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	50.095,95 D	0,00	0,00	50.095,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	<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>	-	2.081.285,31	99.133,09	11.143,71	2.169.274,69
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.081.285,31	99.133,09	11.143,71	2.169.274,69
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>	-	1.648.256,14	99.133,09	0,00	1.747.389,23
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.648.256,14 D	99.133,09	0,00	1.747.389,23 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	13.029,17 D	0,00	11.143,71	1.885,46 D
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(256.134,81)	9.251,66	4.240,54	(251.123,69)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(256.134,81)	9.251,66	4.240,54	(251.123,69)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(155.350,17)	1.125,42	4.230,38	(158.455,13)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	C	797,28	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)****Março****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		(32.811,03)			(33.165,53)
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(39.307,09) C	0,00	688,10	(39.995,19) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(45.583,19) C	328,14	1.465,39	(46.720,44) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACO (P)	P P	(36.834,36) C	0,00	888,21	(37.722,57) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MVEIS (P)	P P	(814,50) C	0,00	36,90	(851,40) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMVEIS</b>	-	(100.784,64)	8.126,24	10,16	(92.668,56)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(91.690,40) C	0,00	0,00	(91.690,40) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACOES (P)	P P	(9.094,24) C	8.126,24	10,16	(978,16) C
124000000	01	<b>INTANGVEL</b>	-	1.023,50	0,00	20,66	1.002,84
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACO</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>(-) AMORTIZACO ACUMULADA</b>	-	(1.692,50)	0,00	20,66	(1.713,16)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACO ACUMULADA - CONSOLIDACO</b>	-	(1.692,50)	0,00	20,66	(1.713,16)
124810100	01	(-) AMORTIZACO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.692,50) C	0,00	20,66	(1.713,16) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO</b>	-	(2.511.054,84)	357.519,09	370.399,61	(2.523.935,36)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(40.500,08)	357.519,09	370.399,61	(53.380,60)
211000000	01	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(27.135,33)	172.823,94	175.519,09	(29.830,48)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	145.688,61	145.688,61	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	145.688,61	145.688,61	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	145.688,61	145.688,61	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	124.654,31	124.654,31	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	20.525,78	20.525,78	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	508,52	508,52	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(27.135,33)	27.135,33	29.830,48	(29.830,48)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.211,74)	2.211,74	3.102,20	(3.102,20)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.211,74)	2.211,74	3.102,20	(3.102,20)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.211,74) C	2.211,74	3.102,20	(3.102,20) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.923,59)	24.923,59	26.728,28	(26.728,28)
211430100	01	<b>CONTRIBUOES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.923,59)	24.923,59	26.728,28	(26.728,28)
211430101	01	CONTRIBUOES AO RGPS - CONTRIBUO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOES (F)	P F	(24.923,59) C	24.923,59	26.728,28	(26.728,28) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(245,00)	134.591,51	134.810,66	(464,15)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(245,00)	134.591,51	134.810,66	(464,15)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(245,00)	134.591,51	134.810,66	(464,15)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(245,00)	134.591,51	134.810,66	(464,15)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(245,00) C	134.591,51	134.810,66	(464,15) C
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	104,60	104,60	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	3.150,33	3.150,33	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			76,00	76,00	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115			1.192,84	1.192,84	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		(245,00)	1.225,00	980,00	0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143			10.970,00	10.970,00	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	100,00	100,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00	99.133,09	99.133,09	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184			4.510,00	4.510,00	0,00
		MARCOS ROGERIO FONSECA ME COD:2130 TP:1 21919500000100			5.400,00	5.400,00	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	163,25	(163,25)
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	163,25	(163,25)
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1824 TP:1 42717313000105			445,20	445,20	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	116,24	116,24	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102			1.072,31	1.373,21	(300,90)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.119,75)	50.103,64	60.069,86	(23.085,97)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.119,75)	27.327,30	37.293,52	(23.085,97)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.057,02)	16.197,82	16.481,00	(2.340,20)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	14.140,80	14.140,80	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	14.140,80	14.140,80	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	1.733,28	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	12.407,52	12.407,52	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.057,02)	2.057,02	2.340,20	(2.340,20)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.057,02) C	2.057,02	2.340,20	(2.340,20) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.057,02)	2.057,02	2.340,20	(2.340,20)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(10.995,98)	10.995,98	20.745,77	(20.745,77)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(10.995,98)	10.995,98	20.745,77	(20.745,77)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.995,98) C	10.995,98	11.614,15	(11.614,15) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	9.131,62	(9.131,62) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(66,75)	133,50	66,75	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(66,75)	133,50	66,75	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	(66,75) C	133,50	66,75	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.776,34	22.776,34	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.776,34	22.776,34	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	1.969,96	1.969,96	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	332,20	332,20	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			496,88	496,88	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			449,80	449,80	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899			691,08	691,08	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)
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>	-	360.883,63	217.203,52	0,00	578.087,15
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	330.244,27	175.799,69	0,00	506.043,96
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	235.462,32	125.162,83	0,00	360.625,15

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	235.462,32	125.162,83	0,00	360.625,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.462,32	125.162,83	0,00	360.625,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	235.462,32	125.162,83	0,00	360.625,15
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	114.520,67 D	69.904,31	0,00	184.424,98 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	2.915,00 D	1.650,00	0,00	4.565,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	4.961,63 D	0,00	0,00	4.961,63 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	6.764,24 D	508,52	0,00	7.272,76 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.640,77	29.830,48	0,00	82.471,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.596,90	26.728,28	0,00	75.325,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.596,90	26.728,28	0,00	75.325,18
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	48.596,90 D	26.728,28	0,00	75.325,18 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.043,87	3.102,20	0,00	7.146,07
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.043,87	3.102,20	0,00	7.146,07
312310100	(36)01	FGTS	P	4.043,87 D	3.102,20	0,00	7.146,07 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	42.141,18	20.806,38	0,00	62.947,56
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	42.141,18	20.806,38	0,00	62.947,56
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.141,18 D	20.806,38	0,00	62.947,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	30.639,36	35.237,81	0,00	65.877,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.541,20	1.501,20	0,00	5.042,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.541,20	1.501,20	0,00	5.042,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.541,20	1.501,20	0,00	5.042,40
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.894,55 D	980,00	0,00	2.874,55 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	425,25 D	0,00	0,00	425,25 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	222,40 D	445,20	0,00	667,60 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	18.469,91	29.475,41	0,00	47.945,32
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	109,33	699,04	0,00	808,37
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	109,33	699,04	0,00	808,37
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	109,33 D	699,04	0,00	808,37 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	18.360,58	28.776,37	0,00	47.136,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.360,58	28.776,37	0,00	47.136,95
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	221,28 D	116,24	0,00	337,52 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.800,00 D	15.480,00	0,00	17.280,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	5.395,27 D	3.150,33	0,00	8.545,60 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.504,70 D	2.620,90	0,00	6.125,60 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	180,94 D	104,60	0,00	285,54 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	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	4.450,00 D	2.225,00	0,00	6.675,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	208,39 D	2.729,30	0,00	2.937,69 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.628,25	4.261,20	0,00	12.889,45
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.586,93	4.240,54	0,00	12.827,47
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.586,93	4.240,54	0,00	12.827,47
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.586,93	4.240,54	0,00	12.827,47
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	8.538,85 D	4.230,38	0,00	12.769,23 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	48,08 D	10,16	0,00	58,24 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	41,32 D	20,66	0,00	61,98 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Março

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	6.166,02	0,00	6.166,02 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(524.700,00)	0,00	262.350,00	(787.050,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(524.700,00)	0,00	262.350,00	(787.050,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(524.700,00)	0,00	262.350,00	(787.050,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(524.700,00)	0,00	262.350,00	(787.050,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(524.700,00)	0,00	262.350,00	(787.050,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(524.700,00) C	0,00	262.350,00	(787.050,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.041.037,38	294.402,31	1.645,18	4.333.794,51
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.736.930,89	294.402,31	1.645,18	4.029.688,02
522000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.736.930,89	294.402,31	1.645,18	4.029.688,02
522100000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	O	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
522900000	(7) 01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	588.730,89	294.402,31	1.645,18	881.488,02
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	101.868,13	46.820,42	975,22	147.713,33
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	106.468,13 D	46.820,42	0,00	153.288,55 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(4.600,00) C	0,00	975,22	(5.575,22) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	486.862,76	247.581,89	669,96	733.774,69
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	486.862,76	247.581,89	669,96	733.774,69
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	487.484,43 D	247.581,89	0,00	735.066,32 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(621,67) C	0,00	669,96	(1.291,63) 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
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.041.037,38)	1.482.533,77	1.775.290,90	(4.333.794,51)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.736.930,89)	1.295.473,91	1.588.231,04	(4.029.688,02)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.736.930,89)	1.295.473,91	1.588.231,04	(4.029.688,02)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.148.200,00)	772.285,51	772.285,51	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.633.798,31) C	249.097,11	1.645,18	(2.386.346,38) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(27.538,93)	46.280,42	46.280,42	(28.078,93)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(27.538,93) C	46.280,42	46.280,42	(28.078,93) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(486.862,76)	476.907,98	723.819,91	(733.774,69)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(112.202,61) C	239.576,16	248.251,85	(120.878,30) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(27.380,33) C	236.661,86	239.576,16	(30.294,63) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(347.279,82) C	669,96	235.991,90	(582.601,76) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(588.730,89)	523.188,40	815.945,53	(881.488,02)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(101.868,13)	46.280,42	92.125,62	(147.713,33)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(27.538,93) C	46.280,42	46.820,42	(28.078,93) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(74.329,20) C	0,00	45.305,20	(119.634,40) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(486.862,76)	476.907,98	723.819,91	(733.774,69)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(834.142,58)	240.916,08	723.149,95	(1.316.376,45)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(112.202,61) C	239.576,16	248.251,85	(120.878,30) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(375.281,82) C	0,00	238.906,20	(614.188,02) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(347.279,82) C	669,96	235.991,90	(582.601,76) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	621,67 D	669,96	0,00	1.291,63 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	347.279,82 D	235.991,90	669,96	582.601,76 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(304.106,49)	187.059,86	187.059,86	(304.106,49)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(304.106,49)	187.059,86	187.059,86	(304.106,49)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(153.787,56) C	93.529,93	0,00	(60.257,63) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	O	0,00 C	93.529,93	93.529,93	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(150.318,93) C	0,00	93.529,93	(243.848,86) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.552.139,82	815.160,57	5.705,55	6.361.594,84
	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	414.717,79	0,00	0,00	414.717,79

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Março****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000							
71200000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	414.717,79	0,00	0,00	414.717,79
71230000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	414.717,79	0,00	0,00	414.717,79
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	414.717,79	0,00	0,00	414.717,79
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	409.838,79 D	0,00	0,00	409.838,79 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.879,00 D	0,00	0,00	4.879,00 D
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.045.062,56	304.009,15	4.365,63	4.344.706,08
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	896.862,56	304.009,15	4.365,63	1.196.506,08
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	896.862,56	304.009,15	4.365,63	1.196.506,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	828.806,49 D	262.350,00	0,00	1.091.156,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.056,07 D	41.659,15	4.365,63	105.349,59 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>	-	1.092.359,47	511.151,42	1.339,92	1.602.170,97
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	66.313,01	36.253,32	0,00	102.566,33
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.200,00 D	1.300,00	0,00	2.500,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	65.113,01 D	34.953,32	0,00	100.066,33 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.026.046,46	474.898,10	1.339,92	1.499.604,64
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	721.939,97	474.898,10	1.339,92	1.195.498,15
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	374.660,15 D	238.906,20	669,96	612.896,39 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	347.901,49 D	235.991,90	0,00	583.893,39 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(621,67) C	0,00	669,96	(1.291,63) 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>	-	(5.552.139,82)	1.763.488,91	2.572.943,93	(6.361.594,84)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(414.717,79)	106.195,33	106.195,33	(414.717,79)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(414.717,79)	106.195,33	106.195,33	(414.717,79)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(414.717,79)	106.195,33	106.195,33	(414.717,79)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(414.717,79)	106.195,33	106.195,33	(414.717,79)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(409.838,79)	106.195,33	106.195,33	(409.838,79)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(230.241,81) C	106.195,33	0,00	(124.046,48) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(179.596,98) C	0,00	106.195,33	(285.792,31) 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>	-	(4.045.062,56)	1.442.254,52	1.741.898,04	(4.344.706,08)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(896.862,56)	1.179.904,52	1.479.548,04	(1.196.506,08)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(896.862,56)	1.179.904,52	1.479.548,04	(1.196.506,08)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(37.837,24)	488.609,38	504.047,45	(53.275,31)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.297,06) C	488.609,38	504.047,45	(47.735,13) 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>	-	(265.990,17)	333.106,09	248.251,85	(181.135,93)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(265.990,17) C	333.106,09	248.251,85	(181.135,93) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(40.500,08)	357.519,09	370.399,61	(53.380,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.380,33) C	330.191,79	333.106,09	(30.294,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.119,75) C	27.327,30	37.293,52	(23.085,97) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(552.535,07)	669,96	356.849,13	(908.714,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(497.598,75) C	669,96	329.521,83	(826.450,62) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.936,32) C	0,00	27.327,30	(82.263,62) 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)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(2.623.500,00) C	262.350,00	0,00	(2.361.150,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(524.700,00) C	0,00	262.350,00	(787.050,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.092.359,47)	215.039,06	724.850,56	(1.602.170,97)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(66.313,01)	26.639,28	62.892,60	(102.566,33)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(1.200,00)	1.369,00	2.669,00	(2.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(469,00) C	1.369,00	1.300,00	(400,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(109,33) C	0,00	699,04	(808,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(621,67) C	0,00	669,96	(1.291,63) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(65.113,01)	25.270,28	60.223,60	(100.066,33)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(11.062,73) C	25.270,28	34.953,32	(20.745,77) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(54.050,28) C	0,00	25.270,28	(79.320,56) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.026.046,46)	188.399,78	661.957,96	(1.499.604,64)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(721.939,97)	1.339,92	474.898,10	(1.195.498,15)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(374.660,15)	669,96	238.906,20	(612.896,39)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(375.281,82) C	0,00	238.906,20	(614.188,02) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	621,67 D	669,96	0,00	1.291,63 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(347.901,49)	0,00	235.991,90	(583.893,39)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(347.901,49) C	0,00	235.991,90	(583.893,39) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	621,67 D	669,96	0,00	1.291,63 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(304.106,49)	187.059,86	187.059,86	(304.106,49)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(304.106,49)	187.059,86	187.059,86	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(153.787,56) C	93.529,93	0,00	(60.257,63) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	93.529,93	93.529,93	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(150.318,93) C	0,00	93.529,93	(243.848,86) C
				0,00	5.372.099,01	5.372.099,01	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR