



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.084.820,13	344.555,75	290.723,96	3.138.651,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	607.138,87	322.984,33	280.716,79	649.406,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	584.964,27	305.112,01	277.416,07	612.660,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	575.475,93	295.704,38	267.876,90	603.303,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	575.475,93	295.704,38	267.876,90	603.303,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	575.475,93 D	295.704,38	267.876,90	603.303,41 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	9.488,34	9.407,63	9.539,17	9.356,80
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.488,34	9.407,63	9.539,17	9.356,80
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	9.488,34 D	9.407,63	9.539,17	9.356,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.174,60	13.767,60	600,00	35.342,20
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.174,60	13.767,60	600,00	35.342,20
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.174,60	13.767,60	600,00	35.342,20
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	22.174,60	13.767,60	600,00	35.342,20
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	21.574,60 D	13.267,60	0,00	34.842,20 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	600,00 D	500,00	600,00	500,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.104,72	2.700,72	1.404,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.104,72	2.700,72	1.404,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.104,72	2.700,72	1.404,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.274,00	870,00	1.404,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.830,72	1.830,72	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
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.477.681,26	21.571,42	10.007,17	2.489.245,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.476.823,04	21.571,42	9.986,51	2.488.407,95
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	552.162,17	21.571,42	0,00	573.733,59
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	552.162,17	21.571,42	0,00	573.733,59
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	165.066,17	3.414,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	3.414,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 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	-	91.592,96	12.866,42	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	88.379,06 D	11.536,42	0,00	99.915,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.213,90 D	1.330,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	152.734,07	1.980,00	0,00	154.714,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.286,22 D	1.980,00	0,00	15.266,22 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	-	137.849,97	3.311,00	0,00	141.160,97
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	3.311,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 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	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
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	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INSTALAÇÕES (P)	P P	D	0,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01			1.885,46			1.885,46
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(302.753,94)	0,00	9.986,51	(312.740,45)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(302.753,94)	0,00	9.986,51	(312.740,45)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(189.201,47)	0,00	4.770,88	(193.972,35)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(41.753,25) C	0,00	1.378,54	(43.131,79) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(44.973,67) C	0,00	849,88	(45.823,55) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(57.101,63) C	0,00	1.560,44	(58.662,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(44.263,22) C	0,00	945,12	(45.208,34) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.109,70) C	0,00	36,90	(1.146,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(113.552,47)	0,00	5.215,63	(118.768,10)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(112.503,19) C	0,00	5.205,47	(117.708,66) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.049,28) C	0,00	10,16	(1.059,44) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	858,22	0,00	20,66	837,56
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	-	(1.857,78)	0,00	20,66	(1.878,44)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.857,78)	0,00	20,66	(1.878,44)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.857,78) C	0,00	20,66	(1.878,44) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.534.467,39)	291.804,40	294.570,13	(2.537.233,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.912,63)	291.804,40	294.570,13	(66.678,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.760,37)	172.371,94	172.576,52	(29.964,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	142.611,57	142.611,57	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	142.611,57	142.611,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	142.611,57	142.611,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	126.846,87	126.846,87	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	13.267,60	13.267,60	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.497,10	2.497,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.760,37)	29.760,37	29.964,95	(29.964,95)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.525,34)	2.525,34	3.086,15	(3.086,15)
211410500	01	FGTS	-	(2.525,34)	2.525,34	3.086,15	(3.086,15)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.525,34) C	2.525,34	3.086,15	(3.086,15) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.235,03)	27.235,03	26.878,80	(26.878,80)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(27.235,03)	27.235,03	26.878,80	(26.878,80)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(27.235,03) C	27.235,03	26.878,80	(26.878,80) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.075,34)	40.799,42	43.892,14	(11.168,06)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.075,34)	40.799,42	43.892,14	(11.168,06)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.075,34)	40.799,42	43.892,14	(11.168,06)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.075,34)	40.799,42	43.892,14	(11.168,06)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.075,34) C	40.799,42	43.892,14	(11.168,06) C
		ADRIANO ANTONIO GIMENES COD:2140 TP:1 47361844000121		0,00	488,30	488,30	0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00	0,00	1.980,00	(1.980,00)
		ARTE CLASSE RIBEIRÃO LTDA-ME COD:2131 TP:1 01786360000123		0,00			0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	84,70	84,70	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00			0,00
		CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO SALES 26442281825 COD:2145 TP:1 40479766000115			0,00	782,50	(782,50)
		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	2.339,44	2.339,44	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	337,50	337,50	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
		EDER FERREIRA BATISTA COD:2142 TP:1 33695658000114			1.023,80	1.023,80	0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.083,34)	5.083,34	5.083,34	(5.083,34)
		IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 62009642000109		(2.772,00)	2.772,00	0,00	0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			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
		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			0,00
		JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA COD:2137 TP:1 43082513000100		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	0,00	1.048,22	(1.048,22)
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00			0,00
		M&P MEGAMIX COD:2143 TP:1 39226453000176			16.177,42	17.581,42	(1.404,00)
		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
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		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
		ORLANDO VIANA PENALVA JUNIOR COD:2141 TP:1 29969650000121		(220,00)	220,00	0,00	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	1.111,70	1.111,70	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00	0,00	870,00	(870,00)
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	1.111,70	1.111,70	0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TANIA C.F STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI COD:655 TP:1 11653339000103		0,00			0,00
		TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1824 TP:1 42717313000105		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	102,32	102,32	0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180			3.414,00	3.414,00	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.076,92)	78.633,04	78.101,47	(25.545,35)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.076,92)	56.971,41	56.439,84	(25.545,35)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.731,05)	34.913,87	34.699,14	(4.516,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	30.182,82	30.182,82	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	30.182,82	30.182,82	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	2.116,66	2.116,66	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	14.033,08	14.033,08	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	14.033,08	14.033,08	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.731,05)	4.731,05	4.516,32	(4.516,32)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.731,05) C	4.731,05	4.516,32	(4.516,32) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.731,05)	4.731,05	4.516,32	(4.516,32)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.345,87)	21.955,87	21.639,03	(21.029,03)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.345,87)	21.955,87	21.639,03	(21.029,03)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.857,53) C	12.416,70	12.231,40	(11.672,23) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	C	9.539,17	9.407,63	C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	01	(F)		(9.488,34)			(9.356,80)
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.661,63	21.661,63	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.661,63	21.661,63	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	855,25	855,25	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	182,52	182,52	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		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	172,73	172,73	0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00	500,00	500,00	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
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	-	2.073.147,26	211.283,94	0,00	2.284.431,20
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.774.924,58	180.115,30	0,00	1.955.039,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.274.985,27	129.343,97	0,00	1.404.329,24
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.274.985,27	129.343,97	0,00	1.404.329,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.274.985,27	129.343,97	0,00	1.404.329,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.274.985,27	129.343,97	0,00	1.404.329,24
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	650.323,81 D	71.971,87	0,00	722.295,68 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.195,00 D	1.775,00	0,00	17.970,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.830,95 D	0,00	0,00	4.830,95 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	863,56 D	0,00	0,00	863,56 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	21.626,36 D	1.349,63	0,00	22.975,99 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50.145,59 D	1.147,47	0,00	51.293,06 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	531.000,00 D	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	290.818,67	29.964,95	0,00	320.783,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	265.787,03	26.878,80	0,00	292.665,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	265.787,03	26.878,80	0,00	292.665,83
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	265.787,03 D	26.878,80	0,00	292.665,83 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	25.031,64	3.086,15	0,00	28.117,79
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	-	25.031,64	3.086,15	0,00	28.117,79

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
312310100	(36)01	FGTS	P -	25.031,64 D	3.086,15	0,00	28.117,79 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	209.120,64	20.806,38	0,00	229.927,02
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	209.120,64	20.806,38	0,00	229.927,02
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	209.120,64 D	20.806,38	0,00	229.927,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	291.279,16	31.168,64	0,00	322.447,80
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.072,17	2.700,72	0,00	35.772,89
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	33.072,17	2.700,72	0,00	35.772,89
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.072,17	2.700,72	0,00	35.772,89
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.043,56 D	1.830,72	0,00	10.874,28 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	870,00	0,00	870,00 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 -	2.330,75 D	0,00	0,00	2.330,75 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.207,00 D	0,00	0,00	2.207,00 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 -	320,96 D	0,00	0,00	320,96 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	933,00 D	0,00	0,00	933,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.296,48 D	0,00	0,00	11.296,48 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	192.738,08	18.460,75	0,00	211.198,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.206,86	244,75	0,00	2.451,61
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.206,86	244,75	0,00	2.451,61
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.206,86 D	244,75	0,00	2.451,61 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	190.531,22	18.216,00	0,00	208.747,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	190.531,22	18.216,00	0,00	208.747,22
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.324,57 D	102,32	0,00	1.426,89 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.445,80 D	0,00	0,00	72.445,80 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	720,00 D	60,00	0,00	780,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	21.742,94 D	2.339,44	0,00	24.082,38 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.471,89 D	2.620,90	0,00	27.092,79 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.548,00 D	0,00	0,00	1.548,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.972,00 D	1.200,00	0,00	5.172,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	986,41 D	84,70	0,00	1.071,11 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.750,00 D	2.250,00	0,00	27.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	27.299,18 D	5.083,34	0,00	32.382,52 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.250,43 D	4.475,30	0,00	12.725,73 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	65.468,91	10.007,17	0,00	75.476,08
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	65.262,31	9.986,51	0,00	75.248,82
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.262,31	9.986,51	0,00	75.248,82
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	65.262,31	9.986,51	0,00	75.248,82
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	44.320,16 D	4.770,88	0,00	49.091,04 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.942,15 D	5.215,63	0,00	26.157,78 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	206,60 D	20,66	0,00	227,26 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 -	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -					
		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		- INTRA OFSS					
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	0,00	0,00	6.574,48 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	-	357,65	0,00	0,00	357,65
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	-	357,65	0,00	0,00	357,65
		CONSOLIDAÇÃO					
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	357,65 D	0,00	0,00	357,65 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.623.500,00)	0,00	262.350,00	(2.885.850,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.623.500,00)	0,00	262.350,00	(2.885.850,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.623.500,00)	0,00	262.350,00	(2.885.850,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(2.623.500,00)	0,00	262.350,00	(2.885.850,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(2.623.500,00)	0,00	262.350,00	(2.885.850,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(2.623.500,00) C	0,00	262.350,00	(2.885.850,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	5.832.140,28	342.431,48	1.775,25	6.172.796,51
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.528.033,79	342.431,48	1.775,25	5.868.690,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.528.033,79	342.431,48	1.775,25	5.868.690,02
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.379.833,79	342.431,48	1.775,25	2.720.490,02
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	231.450,09	72.272,14	1.420,00	302.302,23
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	310.110,66 D	72.272,14	0,00	382.382,80 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(78.660,57) C	0,00	1.420,00	(80.080,57) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.148.383,70	270.159,34	355,25	2.418.187,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.148.383,70	270.159,34	355,25	2.418.187,79
		EMPENHO					
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.168.250,20 D	270.159,34	0,00	2.438.409,54 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.866,50) C	0,00	355,25	(20.221,75) 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	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
		PROCESSADOS					
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	O -	5.540,18 D	0,00	0,00	5.540,18 D
		ANTERIORES					
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		NO EXERCÍCIO					
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(5.832.140,28)	1.365.050,68	1.705.706,91	(6.172.796,51)
		E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.528.033,79)	1.365.050,68	1.705.706,91	(5.868.690,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.528.033,79)	1.365.050,68	1.705.706,91	(5.868.690,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.148.200,00)	817.170,01	817.170,01	(3.148.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(997.526,30) C	269.289,34	1.775,25	(730.012,21) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(2.290,00)	74.562,14	72.272,14	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(2.290,00) C	74.562,14	72.272,14	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.148.383,70)	473.318,53	743.122,62	(2.418.187,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.935,34) C	238.130,29	270.514,59	(78.319,64) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.835,71) C	234.832,99	238.130,29	(41.133,01) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.064.612,65) C	355,25	234.477,74	(2.298.735,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.379.833,79)	547.880,67	888.536,90	(2.720.490,02)
		ORÇAMENTÁRIA					
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(231.450,09)	74.562,14	145.414,28	(302.302,23)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(2.290,00) C	74.562,14	72.272,14	0,00 C
		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7) 01		O -	(229.160,09) C	0,00	73.142,14	(302.302,23) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.148.383,70)	473.318,53	743.122,62	(2.418.187,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.212.996,35)	238.840,79	742.767,37	(4.716.922,93)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.935,34) C	238.130,29	270.514,59	(78.319,64) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.121.992,34) C	0,00	237.775,04	(2.359.767,38) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.064.612,65) C	355,25	234.477,74	(2.298.735,14) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	19.543,98 D	355,25	0,00	19.899,23 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.064.612,65 D	234.477,74	355,25	2.298.735,14 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.771.406,38	815.399,98	710,50	12.586.095,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	479.232,24 D	0,00	0,00	479.232,24 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	-	6.457.697,42	304.756,76	0,00	6.762.454,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.309.497,42	304.756,76	0,00	3.614.254,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.309.497,42	304.756,76	0,00	3.614.254,18
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.927.606,49 D	262.350,00	0,00	3.189.956,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	381.890,93 D	42.406,76	0,00	424.297,69 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	-	4.829.597,72	510.643,22	710,50	5.339.530,44
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	358.430,22	38.390,44	0,00	396.820,66
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.350,00 D	500,00	0,00	6.850,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	352.080,22 D	37.890,44	0,00	389.970,66 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.471.167,50	472.252,78	710,50	4.942.709,78
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.167.061,01	472.252,78	710,50	4.638.603,29
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.102.448,36 D	237.775,04	355,25	2.339.868,15 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.068.155,79 D	234.477,74	0,00	2.302.633,53 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.543,14) C	0,00	355,25	(3.898,39) 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 CREDITORES	-	(11.771.406,38)	1.098.250,64	1.912.940,12	(12.586.095,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(484.111,24)	9.966,66	9.966,66	(484.111,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(484.111,24)	9.966,66	9.966,66	(484.111,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(484.111,24)	9.966,66	9.966,66	(484.111,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(484.111,24)	9.966,66	9.966,66	(484.111,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(479.232,24)	9.966,66	9.966,66	(479.232,24)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(85.356,77) C	9.966,66	0,00	(75.390,11) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(393.875,47) C	0,00	9.966,66	(403.842,13) 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	-	(6.457.697,42)	1.048.766,20	1.353.522,96	(6.762.454,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.309.497,42)	786.416,20	1.091.172,96	(3.614.254,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.309.497,42)	786.416,20	1.091.172,96	(3.614.254,18)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(475.116,30)	270.159,34	262.705,25	(467.662,21)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(469.576,12) C	270.159,34	262.705,25	(462.122,03) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.935,34)	238.130,29	270.514,59	(78.319,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(45.935,34) C	238.130,29	270.514,59	(78.319,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(63.912,63)	277.771,32	280.537,05	(66.678,36)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(37.835,71) C	234.832,99	238.130,29	(41.133,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.076,92) C	42.938,33	42.406,76	(25.545,35) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.724.533,15)	355,25	277.416,07	(3.001.593,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.368.719,14) C	355,25	234.477,74	(2.602.841,63) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(355.814,01) C	0,00	42.938,33	(398.752,34) 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	(524.700,00) C	262.350,00	0,00	(262.350,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.623.500,00) C	0,00	262.350,00	(2.885.850,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.829.597,72)	39.517,78	549.450,50	(5.339.530,44)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(358.430,22)	38.807,28	77.197,72	(396.820,66)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.350,00)	600,00	1.100,00	(6.850,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(600,00) C	600,00	500,00	(500,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(2.206,86) C	0,00	244,75	(2.451,61) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(3.543,14) C	0,00	355,25	(3.898,39) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(352.080,22)	38.207,28	76.097,72	(389.970,66)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(21.345,87) C	38.207,28	37.890,44	(21.029,03) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(330.734,35) C	0,00	38.207,28	(368.941,63) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.471.167,50)	710,50	472.252,78	(4.942.709,78)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.167.061,01)	710,50	472.252,78	(4.638.603,29)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.102.448,36)	355,25	237.775,04	(2.339.868,15)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(2.121.992,34) C	0,00	237.775,04	(2.359.767,38) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	19.543,98 D	355,25	0,00	19.899,23 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.068.155,79)	0,00	234.477,74	(2.302.633,53)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(2.068.155,79) C	0,00	234.477,74	(2.302.633,53) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	3.543,14 D	355,25	0,00	3.898,39 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
				0,00	4.468.776,87	4.468.776,87	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR