



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	3.050.068,16	317.281,56	282.529,59	3.084.820,13
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	562.379,73	317.281,56	272.522,42	607.138,87
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	540.673,43	313.862,16	269.571,32	584.964,27
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	540.657,68	294.840,43	260.022,18	575.475,93
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	540.657,68	294.840,43	260.022,18	575.475,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	540.657,68 D	294.840,43	260.022,18	575.475,93 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	15,75	19.021,73	9.549,14	9.488,34
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15,75	19.021,73	9.549,14	9.488,34
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	15,75 D	19.021,73	9.549,14	9.488,34 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.706,30	1.400,00	931,70	22.174,60
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	21.706,30	1.400,00	931,70	22.174,60
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.706,30	1.400,00	931,70	22.174,60
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	21.706,30	1.400,00	931,70	22.174,60
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	21.574,60 D	0,00	0,00	21.574,60 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	131,70 D	1.400,00	931,70	600,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.019,40	2.019,40	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	624,40	624,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.395,00	1.395,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.487.688,43	0,00	10.007,17	2.477.681,26
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.486.809,55	0,00	9.986,51	2.476.823,04
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	552.162,17	0,00	0,00	552.162,17
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	552.162,17	0,00	0,00	552.162,17
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	165.066,17	0,00	0,00	165.066,17
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	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	91.592,96	0,00	0,00	91.592,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	88.379,06 D	0,00	0,00	88.379,06 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.213,90 D	0,00	0,00	3.213,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	152.734,07	0,00	0,00	152.734,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.286,22 D	0,00	0,00	13.286,22 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	137.849,97	0,00	0,00	137.849,97
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	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 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>	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	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)****Outubro****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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(292.767,43)	0,00	9.986,51	(302.753,94)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(292.767,43)	0,00	9.986,51	(302.753,94)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(184.430,59)	0,00	4.770,88	(189.201,47)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(40.374,71) C	0,00	1.378,54	(41.753,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(44.123,79) C	0,00	849,88	(44.973,67) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(55.541,19) C	0,00	1.560,44	(57.101,63) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(43.318,10) C	0,00	945,12	(44.263,22) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.072,80) C	0,00	36,90	(1.109,70) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(108.336,84)	0,00	5.215,63	(113.552,47)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(107.297,72) C	0,00	5.205,47	(112.503,19) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.039,12) C	0,00	10,16	(1.049,28) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	878,88	0,00	20,66	858,22
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</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>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(1.837,12)	0,00	20,66	(1.857,78)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.837,12)	0,00	20,66	(1.857,78)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.837,12) C	0,00	20,66	(1.857,78) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.548.467,70)	273.332,53	259.332,22	(2.534.467,39)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(77.912,94)	273.332,53	259.332,22	(63.912,63)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.468,84)	159.159,52	159.451,05	(29.760,37)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	129.690,68	129.690,68	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	129.690,68	129.690,68	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	129.690,68	129.690,68	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	126.639,56	126.639,56	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	3.051,12	3.051,12	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(29.468,84)	29.468,84	29.760,37	(29.760,37)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.533,30)	2.533,30	2.525,34	(2.525,34)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.533,30)	2.533,30	2.525,34	(2.525,34)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.533,30) C	2.533,30	2.525,34	(2.525,34) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(26.935,54)	26.935,54	27.235,03	(27.235,03)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(26.935,54)	26.935,54	27.235,03	(27.235,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.935,54) C	26.935,54	27.235,03	(27.235,03) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.931,74)	22.625,58	22.769,18	(8.075,34)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.931,74)	22.625,58	22.769,18	(8.075,34)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.931,74)	22.625,58	22.769,18	(8.075,34)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(7.931,74)	22.625,58	22.769,18	(8.075,34)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(7.931,74) C	22.625,58	22.769,18	(8.075,34) C
		ADRIANO ANTONIO GIMENES COD:2140 TP:1 47361844000121			1.479,90	1.479,90	0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130			220,00	220,00	0,00
		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	149,20	149,20	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		(598,40)	598,40	0,00	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	1.861,12	1.861,12	0,00
		D.C.G PINER 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	1.053,87	1.053,87	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		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			0,00	2.772,00	(2.772,00)
		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		(2.250,00)	4.500,00	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
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO FONSECA ME COD:2130 TP:1 21919500000100		0,00			0,00
		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	624,40	624,40	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			0,00	220,00	(220,00)
		OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP COD:2132 TP:1 10218366000195		0,00			0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		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			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			1.500,00	1.500,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREIS 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	279,45	279,45	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MZA SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(40.512,36)	91.547,43	77.111,99	(26.076,92)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(40.512,36)	68.973,29	54.537,85	(26.076,92)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.454,27)	47.203,53	32.480,31	(4.731,05)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.741,27)	42.490,53	27.749,26	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(14.741,27) C	42.490,53	27.749,26	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.733,28)	3.466,56	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(13.007,99)	26.015,98	13.007,99	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	13.007,99	13.007,99	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(4.713,00)	4.713,00	4.731,05	(4.731,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.713,00) C	4.713,00	4.731,05	(4.731,05) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.713,00)	4.713,00	4.731,05	(4.731,05)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.058,09)	21.668,09	21.955,87	(21.345,87)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(21.058,09)	21.668,09	21.955,87	(21.345,87)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.691,76) C	12.250,93	12.416,70	(11.857,53) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.366,33) C	9.417,16	9.539,17	(9.488,34) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.574,14	22.574,14	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.574,14	22.574,14	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	1.767,76	1.767,76	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	300,00	300,00	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821			1.167,76	1.167,76	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	300,00	300,00	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	<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>	-	1.859.549,54	213.597,72	0,00	2.073.147,26
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.594.667,15	180.257,43	0,00	1.774.924,58
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.145.294,59	129.690,68	0,00	1.274.985,27
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.145.294,59	129.690,68	0,00	1.274.985,27
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.145.294,59	129.690,68	0,00	1.274.985,27
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.145.294,59	129.690,68	0,00	1.274.985,27
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	578.584,25 D	71.739,56	0,00	650.323,81 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.395,00 D	1.800,00	0,00	16.195,00 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	0,00	0,00	21.626,36 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	47.094,47 D	3.051,12	0,00	50.145,59 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	261.058,30	29.760,37	0,00	290.818,67
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	238.552,00	27.235,03	0,00	265.787,03
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	238.552,00	27.235,03	0,00	265.787,03
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	238.552,00 D	27.235,03	0,00	265.787,03 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	22.506,30	2.525,34	0,00	25.031,64
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.506,30	2.525,34	0,00	25.031,64
312310100	(36)01	FGTS	P -	22.506,30 D	2.525,34	0,00	25.031,64 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	188.314,26	20.806,38	0,00	209.120,64
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	188.314,26	20.806,38	0,00	209.120,64
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	188.314,26 D	20.806,38	0,00	209.120,64 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	257.938,87	33.340,29	0,00	291.279,16

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.052,77	2.019,40	0,00	33.072,17
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.052,77	2.019,40	0,00	33.072,17
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.052,77	2.019,40	0,00	33.072,17
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	7.648,56 D	1.395,00	0,00	9.043,56 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 -	1.602,20 D	604,80	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 -	301,36 D	19,60	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	171.424,36	21.313,72	0,00	192.738,08
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	1.642,92	563,94	0,00	2.206,86
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.642,92	563,94	0,00	2.206,86
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.642,92 D	563,94	0,00	2.206,86 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	169.781,44	20.749,78	0,00	190.531,22
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	169.781,44	20.749,78	0,00	190.531,22
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.045,12 D	279,45	0,00	1.324,57 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.225,80 D	220,00	0,00	72.445,80 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	660,00 D	60,00	0,00	720,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	19.881,82 D	1.861,12	0,00	21.742,94 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.850,99 D	2.620,90	0,00	24.471,89 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 -	0,00 D	3.972,00	0,00	3.972,00 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 -	837,21 D	149,20	0,00	986,41 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 -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	2.250,00	0,00	24.750,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	22.215,84 D	5.083,34	0,00	27.299,18 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.716,66 D	2.533,77	0,00	8.250,43 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	55.461,74	10.007,17	0,00	65.468,91
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	55.275,80	9.986,51	0,00	65.262,31
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.275,80	9.986,51	0,00	65.262,31
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	55.275,80	9.986,51	0,00	65.262,31
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.549,28 D	4.770,88	0,00	44.320,16 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	15.726,52 D	5.215,63	0,00	20.942,15 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	185,94 D	20,66	0,00	206,60 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	0,00	0,00	6.574,48 D
360000000	01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E</b>	-	357,65	0,00	0,00	357,65

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>					
365000000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365100000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365110000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	357,65 D	0,00	0,00	357,65 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.361.150,00)	0,00	262.350,00	(2.623.500,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.361.150,00)	0,00	262.350,00	(2.623.500,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.361.150,00)	0,00	262.350,00	(2.623.500,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.361.150,00)	0,00	262.350,00	(2.623.500,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.361.150,00)	0,00	262.350,00	(2.623.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.361.150,00) C	0,00	262.350,00	(2.623.500,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.631.713,81	200.794,23	367,76	5.832.140,28
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.327.607,32	200.794,23	367,76	5.528.033,79
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.327.607,32	200.794,23	367,76	5.528.033,79
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.179.407,32	200.794,23	367,76	2.379.833,79
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	222.974,09	8.476,00	0,00	231.450,09
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	301.634,66 D	8.476,00	0,00	310.110,66 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(78.660,57) C	0,00	0,00	(78.660,57) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.956.433,23	192.318,23	367,76	2.148.383,70
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.956.433,23	192.318,23	367,76	2.148.383,70
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.975.931,97 D	192.318,23	0,00	2.168.250,20 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.498,74) C	0,00	367,76	(19.866,50) 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>	-	(5.631.713,81)	1.026.242,97	1.226.669,44	(5.832.140,28)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.327.607,32)	1.026.242,97	1.226.669,44	(5.528.033,79)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.327.607,32)	1.026.242,97	1.226.669,44	(5.528.033,79)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.148.200,00)	610.315,60	610.315,60	(3.148.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.191.546,77) C	194.388,23	367,76	(997.526,30) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(220,00)	6.406,00	8.476,00	(2.290,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(220,00) C	6.406,00	8.476,00	(2.290,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.956.433,23)	409.521,37	601.471,84	(2.148.383,70)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.043,72) C	204.794,37	192.685,99	(45.935,34) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.400,58) C	204.359,24	204.794,37	(37.835,71) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.860.988,93) C	367,76	203.991,48	(2.064.612,65) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.179.407,32)	415.927,37	616.353,84	(2.379.833,79)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(222.974,09)	6.406,00	14.882,00	(231.450,09)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(220,00) C	6.406,00	8.476,00	(2.290,00) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(222.754,09) C	0,00	6.406,00	(229.160,09) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.956.433,23)	409.521,37	601.471,84	(2.148.383,70)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.817.422,16)	205.529,89	601.104,08	(4.212.996,35)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.043,72) C	204.794,37	192.685,99	(45.935,34) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.917.565,73) C	0,00	204.426,61	(2.121.992,34) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.860.988,93) C	367,76	203.991,48	(2.064.612,65) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	19.176,22 D	367,76	0,00	19.543,98 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.860.988,93 D	203.991,48	367,76	2.064.612,65 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
63100000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.021.645,14	760.111,30	10.350,06	11.771.406,38
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.153.817,56	313.494,40	9.614,54	6.457.697,42
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.005.617,56	313.494,40	9.614,54	3.309.497,42
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.005.617,56	313.494,40	9.614,54	3.309.497,42
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.665.256,49 D	262.350,00	0,00	2.927.606,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.361,07 D	51.144,40	9.614,54	381.890,93 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>	-	4.383.716,34	446.616,90	735,52	4.829.597,72
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	320.231,41	38.198,81	0,00	358.430,22
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.950,00 D	1.400,00	0,00	6.350,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	315.281,41 D	36.798,81	0,00	352.080,22 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	4.063.484,93	408.418,09	735,52	4.471.167,50
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.759.378,44	408.418,09	735,52	4.167.061,01
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.898.389,51 D	204.426,61	367,76	2.102.448,36 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.864.164,31 D	203.991,48	0,00	2.068.155,79 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.175,38) C	0,00	367,76	(3.543,14) 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>	-	(11.021.645,14)	992.832,75	1.742.593,99	(11.771.406,38)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(484.111,24)	10.143,79	10.143,79	(484.111,24)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(484.111,24)	10.143,79	10.143,79	(484.111,24)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(484.111,24)	10.143,79	10.143,79	(484.111,24)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(484.111,24)	10.143,79	10.143,79	(484.111,24)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(479.232,24)	10.143,79	10.143,79	(479.232,24)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(95.500,56) C	10.143,79	0,00	(85.356,77) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(383.731,68) C	0,00	10.143,79	(393.875,47) 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>	-	(6.153.817,56)	929.769,44	1.233.649,30	(6.457.697,42)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.005.617,56)	667.419,44	971.299,30	(3.309.497,42)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.005.617,56)	667.419,44	971.299,30	(3.309.497,42)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(404.716,77)	201.932,77	272.332,30	(475.116,30)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(399.176,59) C	201.932,77	272.332,30	(469.576,12) 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>	-	(58.043,72)	204.794,37	192.685,99	(45.935,34)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.043,72) C	204.794,37	192.685,99	(45.935,34) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(77.912,94)	260.324,54	246.324,23	(63.912,63)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.400,58) C	204.359,24	204.794,37	(37.835,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.512,36) C	55.965,30	41.529,86	(26.076,92) C

**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	<b>RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.464.944,13)	367,76	259.956,78	(2.724.533,15)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.165.095,42) C	367,76	203.991,48	(2.368.719,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(299.848,71) C	0,00	55.965,30	(355.814,01) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(787.050,00) C	262.350,00	0,00	(524.700,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.361.150,00) C	0,00	262.350,00	(2.623.500,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.383.716,34)	52.919,52	498.800,90	(4.829.597,72)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(320.231,41)	52.184,00	90.382,81	(358.430,22)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(4.950,00)	931,70	2.331,70	(6.350,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(131,70) C	931,70	1.400,00	(600,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.642,92) C	0,00	563,94	(2.206,86) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.175,38) C	0,00	367,76	(3.543,14) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(315.281,41)	51.252,30	88.051,11	(352.080,22)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.799,36) C	51.252,30	36.798,81	(21.345,87) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(279.482,05) C	0,00	51.252,30	(330.734,35) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.063.484,93)	735,52	408.418,09	(4.471.167,50)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.759.378,44)	735,52	408.418,09	(4.167.061,01)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.898.389,51)	367,76	204.426,61	(2.102.448,36)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.917.565,73) C	0,00	204.426,61	(2.121.992,34) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	19.176,22 D	367,76	0,00	19.543,98 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.864.164,31)	0,00	203.991,48	(2.068.155,79)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.864.164,31) C	0,00	203.991,48	(2.068.155,79) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.175,38 D	367,76	0,00	3.543,14 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
				0,00	3.784.193,06	3.784.193,06	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR