

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.002.987,79	321.658,61	274.578,24	3.050.068,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	517.587,97	309.524,61	264.732,85	562.379,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	494.716,64	304.575,10	258.618,31	540.673,43
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	494.716,64	304.559,35	258.618,31	540.657,68
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	494.716,64	304.559,35	258.618,31	540.657,68
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	494.716,64 D	304.559,35	258.618,31	540.657,68 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	15,75	0,00	15,75
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,75	0,00	15,75
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	15,75	0,00	15,75 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.871,33	1.133,95	2.298,98	21.706,30
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.574,60	600,00	468,30	21.706,30
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.574,60	600,00	468,30	21.706,30
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.574,60	600,00	468,30	21.706,30
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	21.574,60 D	0,00	0,00	21.574,60 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	600,00	468,30	131,70 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.296,73	533,95	1.830,68	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.296,73	533,95	1.830,68	0,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	1.296,73 D	533,95	1.830,68	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.815,56	3.815,56	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.815,56	3.815,56	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.815,56	3.815,56	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.655,06	1.655,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.160,50	2.160,50	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.485.399,82	12.134,00	9.845,39	2.487.688,43
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.484.500,28	12.134,00	9.824,73	2.486.809,55
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	540.028,17	12.134,00	0,00	552.162,17
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.028,17	12.134,00	0,00	552.162,17
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	79.458,96	12.134,00	0,00	91.592,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	76.245,06 D	12.134,00	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	152.734,07	0,00	0,00	152.734,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.286,22 D	0,00	0,00	13.286,22 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	137.849,97	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.227.414,81	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)****Setembro****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	-	(282.942,70)	0,00	9.824,73	(292.767,43)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(282.942,70)	0,00	9.824,73	(292.767,43)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(179.821,49)	0,00	4.609,10	(184.430,59)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(38.996,17) C	0,00	1.378,54	(40.374,71) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(43.435,69) C	0,00	688,10	(44.123,79) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(53.980,75) C	0,00	1.560,44	(55.541,19) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(42.372,98) C	0,00	945,12	(43.318,10) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.035,90) C	0,00	36,90	(1.072,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(103.121,21)	0,00	5.215,63	(108.336,84)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(102.092,25) C	0,00	5.205,47	(107.297,72) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.028,96) C	0,00	10,16	(1.039,12) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	899,54	0,00	20,66	878,88
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	-	(1.816,46)	0,00	20,66	(1.837,12)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.816,46)	0,00	20,66	(1.837,12)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.816,46) C	0,00	20,66	(1.837,12) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.541.359,65)	259.034,32	266.142,37	(2.548.467,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(70.804,89)	259.034,32	266.142,37	(77.912,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.790,23)	158.054,76	157.733,37	(29.468,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	128.264,53	128.264,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.264,53	128.264,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	128.264,53	128.264,53	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	127.866,88	127.866,88	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	397,65	397,65	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.790,23)	29.790,23	29.468,84	(29.468,84)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.549,20)	2.549,20	2.533,30	(2.533,30)
211410500	01	FGTS	-	(2.549,20)	2.549,20	2.533,30	(2.533,30)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.549,20) C	2.549,20	2.533,30	(2.533,30) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.241,03)	27.241,03	26.935,54	(26.935,54)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(27.241,03)	27.241,03	26.935,54	(26.935,54)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(27.241,03) C	27.241,03	26.935,54	(26.935,54) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.360,00)	39.502,51	46.074,25	(7.931,74)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.360,00)	39.502,51	46.074,25	(7.931,74)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,360,00)	39.502,51	46.074,25	(7.931,74)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1,360,00)	39.502,51	46.074,25	(7.931,74)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1,360,00) C	39.502,51	46.074,25	(7.931,74) C
		ARTE CLASSE RIBEIRÃO LTDA-ME COD:2131 TP:1 01786360000123		0,00			0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125		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	66,94	66,94	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00	0,00	598,40	(598,40)
		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	1.323,30	1.323,30	0,00
		D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		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)**Setembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00			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			0,00	5.083,34	(5.083,34)
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			1.050,00	1.050,00	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	0,00	2.250,00	(2.250,00)
		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		(1.360,00)	1.360,00	0,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	1.290,65	1.290,65	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			12.134,00	12.134,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP COD:2132 TP:1 10218366000195		0,00			0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI 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			17.556,80	17.556,80	0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	1.926,51	1.926,51	0,00
		TAMIRES 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	113,41	113,41	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
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.654,66)	61.477,05	62.334,75	(40.512,36)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.654,66)	39.654,66	40.512,36	(40.512,36)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.461,84)	18.461,84	19.454,27	(19.454,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.133,22)	14.133,22	14.741,27	(14.741,27)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.133,22) C	14.133,22	14.741,27	(14.741,27) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(14.133,22)	14.133,22	13.007,99	(13.007,99)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00			0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.328,62)	4.328,62	4.713,00	(4.713,00)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.328,62) C	4.328,62	4.713,00	(4.713,00) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.328,62)	4.328,62	4.713,00	(4.713,00)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.192,82)	21.192,82	21.058,09	(21.058,09)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.192,82)	21.192,82	21.058,09	(21.058,09)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.815,87) C	11.815,87	11.691,76	(11.691,76) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.376,95) C	9.376,95	9.366,33	(9.366,33) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.822,39	21.822,39	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.822,39	21.822,39	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	1.016,01	1.016,01	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		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)****Setembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
25942804885							
		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
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839			547,71	547,71	0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	468,30	468,30	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.470.554,76)	0,00	0,00	(2.470.554,76)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	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
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
23710000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.637.171,86	222.377,68	0,00	1.859.549,54
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.416.127,40	178.539,75	0,00	1.594.667,15
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.017.030,06	128.264,53	0,00	1.145.294,59
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.017.030,06	128.264,53	0,00	1.145.294,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.017.030,06	128.264,53	0,00	1.145.294,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.017.030,06	128.264,53	0,00	1.145.294,59
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	505.592,37 D	72.991,88	0,00	578.584,25 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.620,00 D	1.775,00	0,00	14.395,00 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 -	46.696,82 D	397,65	0,00	47.094,47 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	231.589,46	29.468,84	0,00	261.058,30
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	211.616,46	26.935,54	0,00	238.552,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	211.616,46	26.935,54	0,00	238.552,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	211.616,46 D	26.935,54	0,00	238.552,00 D
31230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	19.973,00	2.533,30	0,00	22.506,30
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.973,00	2.533,30	0,00	22.506,30
312310100	(36)01	FGTS	P -	19.973,00 D	2.533,30	0,00	22.506,30 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	167.507,88	20.806,38	0,00	188.314,26
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	167.507,88	20.806,38	0,00	188.314,26
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	167.507,88 D	20.806,38	0,00	188.314,26 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.100,94	43.837,93	0,00	257.938,87
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.237,21	3.815,56	0,00	31.052,77
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.237,21	3.815,56	0,00	31.052,77
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.237,21	3.815,56	0,00	31.052,77
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.488,06 D	2.160,50	0,00	7.648,56 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 -	1.205,25 D	1.125,50	0,00	2.330,75 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.172,60 D	429,60	0,00	1.602,20 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	201,40 D	99,96	0,00	301,36 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	-	141.247,38	30.176,98	0,00	171.424,36
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.590,63	52,29	0,00	1.642,92
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.590,63	52,29	0,00	1.642,92
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.590,63 D	52,29	0,00	1.642,92 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	139.656,75	30.124,69	0,00	169.781,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	139.656,75	30.124,69	0,00	169.781,44
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	931,71 D	113,41	0,00	1.045,12 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	54.669,00 D	17.556,80	0,00	72.225,80 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	60,00	0,00	660,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	18.558,52 D	1.323,30	0,00	19.881,82 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.230,09 D	2.620,90	0,00	21.850,99 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.548,00 D	0,00	0,00	1.548,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	770,27 D	66,94	0,00	837,21 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 -	20.250,00 D	2.250,00	0,00	22.500,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	17.132,50 D	5.083,34	0,00	22.215,84 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.716,66 D	0,00	0,00	5.716,66 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.616,35	9.845,39	0,00	55.461,74
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	45.451,07	9.824,73	0,00	55.275,80
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.451,07	9.824,73	0,00	55.275,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	45.451,07	9.824,73	0,00	55.275,80
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.940,18 D	4.609,10	0,00	39.549,28 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	10.510,89 D	5.215,63	0,00	15.726,52 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	165,28 D	20,66	0,00	185,94 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310100	01	JUROS DE MORA	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	0,00	0,00	6.574,48 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.098.800,00)	0,00	262.350,00	(2.361.150,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.098.800,00)	0,00	262.350,00	(2.361.150,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.098.800,00)	0,00	262.350,00	(2.361.150,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.098.800,00)	0,00	262.350,00	(2.361.150,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.098.800,00)	0,00	262.350,00	(2.361.150,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.098.800,00) C	0,00	262.350,00	(2.361.150,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.365.977,74	266.152,08	416,01	5.631.713,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.061.871,25	266.152,08	416,01	5.327.607,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.061.871,25	266.152,08	416,01	5.327.607,32
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 DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.913.671,25	266.152,08	416,01	2.179.407,32
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	180.028,33	42.945,76	0,00	222.974,09
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	258.688,90 D	42.945,76	0,00	301.634,66 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(78.660,57) C	0,00	0,00	(78.660,57) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.733.642,92	223.206,32	416,01	1.956.433,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.733.642,92	223.206,32	416,01	1.956.433,23
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.752.725,65 D	223.206,32	0,00	1.975.931,97 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(19.082,73) C	0,00	416,01	(19.498,74) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	298.566,31 D	0,00	0,00	298.566,31 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	5.540,18 D	0,00	0,00	5.540,18 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.365.977,74)	1.199.729,20	1.465.465,27	(5.631.713,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.061.871,25)	1.199.729,20	1.465.465,27	(5.327.607,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.061.871,25)	1.199.729,20	1.465.465,27	(5.327.607,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.148.200,00)	711.577,76	711.577,76	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.414.557,08) C	223.426,32	416,01	(1.191.546,77) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	42.725,76	42.945,76	(220,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	42.725,76	42.945,76	(220,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.733.642,92)	445.425,68	668.215,99	(1.956.433,23)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(60.051,40) C	225.630,01	223.622,33	(58.043,72) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.150,23) C	219.379,66	225.630,01	(37.400,58) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.642.441,29) C	416,01	218.963,65	(1.860.988,93) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.913.671,25)	488.151,44	753.887,51	(2.179.407,32)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(180.028,33)	42.725,76	85.671,52	(222.974,09)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	42.725,76	42.945,76	(220,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(180.028,33) C	0,00	42.725,76	(222.754,09) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.733.642,92)	445.425,68	668.215,99	(1.956.433,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.376.084,21)	226.462,03	667.799,98	(3.817.422,16)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(60.051,40) C	225.630,01	223.622,33	(58.043,72) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(1.692.351,73) C	0,00	225.214,00	(1.917.565,73) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.642.441,29) C	416,01	218.963,65	(1.860.988,93) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	18.760,21 D	416,01	0,00	19.176,22 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	1.642.441,29 D	218.963,65	416,01	1.860.988,93 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	-	10.239.037,79	784.736,10	2.128,75	11.021.645,14
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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	5.850.955,20	304.159,09	1.296,73	6.153.817,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.702.755,20	304.159,09	1.296,73	3.005.617,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.702.755,20	304.159,09	1.296,73	3.005.617,56
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.402.906,49 D	262.350,00	0,00	2.665.256,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	299.848,71 D	41.809,09	1.296,73	340.361,07 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	-	3.903.971,35	480.577,01	832,02	4.383.716,34
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	283.832,05	36.399,36	0,00	320.231,41
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	4.350,00 D	600,00	0,00	4.950,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	279.482,05 D	35.799,36	0,00	315.281,41 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.620.139,30	444.177,65	832,02	4.063.484,93
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.316.032,81	444.177,65	832,02	3.759.378,44
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.673.591,52 D	225.214,00	416,01	1.898.389,51 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	1.645.200,66 D	218.963,65	0,00	1.864.164,31 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(2.759,37) C	0,00	416,01	(3.175,38) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	304.106,49 D	0,00	0,00	304.106,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.239.037,79)	1.018.537,50	1.801.144,85	(11.021.645,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(484.111,24)	9.977,75	9.977,75	(484.111,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(484.111,24)	9.977,75	9.977,75	(484.111,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(484.111,24)	9.977,75	9.977,75	(484.111,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(484.111,24)	9.977,75	9.977,75	(484.111,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(479.232,24)	9.977,75	9.977,75	(479.232,24)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(105.478,31) C	9.977,75	0,00	(95.500,56) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(373.753,93) C	0,00	9.977,75	(383.731,68) 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	-	(5.850.955,20)	971.933,39	1.274.795,75	(6.153.817,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.702.755,20)	709.583,39	1.012.445,75	(3.005.617,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.702.755,20)	709.583,39	1.012.445,75	(3.005.617,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(365.157,08)	224.503,05	264.062,74	(404.716,77)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(359.616,90) C	224.503,05	264.062,74	(399.176,59) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(60.051,40)	225.630,01	223.622,33	(58.043,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(60.051,40) C	225.630,01	223.622,33	(58.043,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.804,89)	259.034,32	266.142,37	(77.912,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.150,23) C	219.379,66	225.630,01	(37.400,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(39.654,66) C	39.654,66	40.512,36	(40.512,36) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.206.741,83)	416,01	258.618,31	(2.464.944,13)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.946.547,78) C	416,01	218.963,65	(2.165.095,42) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(260.194,05) C	0,00	39.654,66	(299.848,71) 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 -	C	(1.049.400,00) C	262.350,00	0,00	(787.050,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(33)01	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.098.800,00) C	0,00	262.350,00	(2.361.150,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.903.971,35)	36.626,36	516.371,35	(4.383.716,34)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(283.832,05)	35.794,34	72.193,70	(320.231,41)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.350,00)	468,30	1.068,30	(4.950,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	468,30	600,00	(131,70) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.590,63) C	0,00	52,29	(1.642,92) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.759,37) C	0,00	416,01	(3.175,38) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(279.482,05)	35.326,04	71.125,40	(315.281,41)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.326,04) C	35.326,04	35.799,36	(35.799,36) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(244.156,01) C	0,00	35.326,04	(279.482,05) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.620.139,30)	832,02	444.177,65	(4.063.484,93)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.316.032,81)	832,02	444.177,65	(3.759.378,44)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.673.591,52)	416,01	225.214,00	(1.898.389,51)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.692.351,73) C	0,00	225.214,00	(1.917.565,73) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.760,21 D	416,01	0,00	19.176,22 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.645.200,66)	0,00	218.963,65	(1.864.164,31)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.645.200,66) C	0,00	218.963,65	(1.864.164,31) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.759,37 D	416,01	0,00	3.175,38 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	4.072.225,49	4.072.225,49	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR