



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Abril

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.421.143,19	240.566,07	199.610,61	2.462.098,65
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	189.616,03	237.201,07	191.594,34	235.222,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	189.616,03	237.201,07	191.594,34	235.222,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	189.616,03	237.201,07	191.594,34	235.222,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	189.616,03	237.201,07	191.594,34	235.222,76
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	189.616,03 D	237.201,07	191.594,34	235.222,76 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.231.527,16	3.365,00	8.016,27	2.226.875,89
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.230.028,48	3.365,00	7.995,61	2.225.397,87
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	419.593,53	3.365,00	0,00	422.958,53
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.593,53	3.365,00	0,00	422.958,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	85.517,60	3.365,00	0,00	88.882,60
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	7.919,57 D	3.365,00	0,00	11.284,57 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.686,54 D	0,00	0,00	30.686,54 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	0,00	1.300,87 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.122,29 D	0,00	0,00	42.122,29 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	53.470,55	0,00	0,00	53.470,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	50.463,93 D	0,00	0,00	50.463,93 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.006,62 D	0,00	0,00	3.006,62 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	148.460,17	0,00	0,00	148.460,17
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.124,61 D	0,00	0,00	14.124,61 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	132.306,70 D	0,00	0,00	132.306,70 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	128.226,21	0,00	0,00	128.226,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.689,35 D	0,00	0,00	2.689,35 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	51.592,14 D	0,00	0,00	51.592,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	61.141,10 D	0,00	0,00	61.141,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	3.919,00 D	0,00	0,00	3.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
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
123210113	01	MUSEUS, PALÁCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	14.745,00 D	0,00	0,00	14.745,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(94.310,05)	0,00	7.995,61	(102.305,66)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.310,05)	0,00	7.995,61	(102.305,66)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(76.706,28)	0,00	3.538,70	(80.244,98)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(15.027,18) C	0,00	727,38	(15.754,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(31.847,53) C	0,00	324,52	(32.172,05) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Abril

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(13.687,98) C	0,00	1.475,31	(15.163,29) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(16.084,79) C	0,00	982,09	(17.066,88) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(58,80) C	0,00	29,40	(88,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(17.603,77)	0,00	4.456,91	(22.060,68)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(8.820,00) C	0,00	4.410,00	(13.230,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(8.783,77) C	0,00	46,91	(8.830,68) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.498,68	0,00	20,66	1.478,02
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.217,32)	0,00	20,66	(1.237,98)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.217,32)	0,00	20,66	(1.237,98)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.217,32) C	0,00	20,66	(1.237,98) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.690.679,43)	191.594,34	196.288,47	(3.695.373,56)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.519,16)	191.594,34	196.288,47	(55.213,29)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.209,89)	143.856,50	144.374,81	(26.728,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.646,61	117.646,61	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	117.646,61	117.646,61	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.646,61	117.646,61	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	116.599,45	116.599,45	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	1.047,16	1.047,16	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.209,89)	26.209,89	26.728,20	(26.728,20)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.165,99)	2.165,99	2.242,32	(2.242,32)
211410500	01	FGTS	-	(2.165,99)	2.165,99	2.242,32	(2.242,32)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.165,99) C	2.165,99	2.242,32	(2.242,32) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.043,90)	24.043,90	24.485,88	(24.485,88)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.043,90)	24.043,90	24.485,88	(24.485,88)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(24.043,90) C	24.043,90	24.485,88	(24.485,88) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(750,00)	6.867,62	11.798,39	(5.680,77)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(750,00)	6.867,62	11.798,39	(5.680,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(750,00)	6.867,62	11.798,39	(5.680,77)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(750,00)	6.867,62	11.798,39	(5.680,77)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(750,00) C	6.867,62	11.798,39	(5.680,77) C
		AMAZON SERVIÇO DE VAREJO DO BRASIL LTDA COD:1489 TP:1 15436940000103		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	57,18	57,18	0,00
		CM GESTÃO DE PUBLICA COD:1384 TP:1 32847077000198		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.565,77	(1.565,77)
		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
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		GEN-GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART. S/A COD:1487 TP:1 08914167000250		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	125,00	125,00	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		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	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00	0,00	3.365,00	(3.365,00)
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.916,66	1.916,66	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SARAIVA E SICILIANO S/A COD:1488 TP:1 61365284012030		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		SVC LASER COMERCIAL LTDA COD:1486 TP:1 73091936000149		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.098,98	1.098,98	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.559,27)	40.870,22	40.115,27	(22.804,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.559,27)	23.956,02	23.201,07	(22.804,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.559,27)	23.956,02	23.201,07	(22.804,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.541,05)	23.937,80	23.189,96	(22.793,21)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.420,90) C	11.420,90	11.660,24	(11.660,24) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.616,56) C	7.616,56	7.911,76	(7.911,76) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	38,33	(38,33) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(4.503,59) C	4.900,34	3.579,63	(3.182,88) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.106,84)	4.106,84	3.182,88	(3.182,88)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(396,75)	793,50	396,75	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(18,22)	18,22	11,11	(11,11)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(18,22) C	18,22	11,11	(11,11) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(18,22)	18,22	11,11	(11,11)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.914,20	16.914,20	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.914,20	16.914,20	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.914,20	16.914,20	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	16.914,20	16.914,20	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		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
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.640.160,27)	0,00	0,00	(3.640.160,27)
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	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
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	(36.216,27) C	0,00	0,00	(36.216,27) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.560.173,77)	0,00	0,00	(1.560.173,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.560.173,77) C	0,00	0,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.989.231,22	177.738,67	0,00	2.166.969,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	466.555,51	161.289,01	0,00	627.844,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	344.324,47	117.646,61	0,00	461.971,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	344.324,47	117.646,61	0,00	461.971,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.324,47	117.646,61	0,00	461.971,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	344.324,47	117.646,61	0,00	461.971,08
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	166.569,73 D	61.849,45	0,00	228.419,18 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.465,00 D	1.650,00	0,00	5.115,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.559,68 D	0,00	0,00	1.559,68 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	167,11 D	0,00	0,00	167,11 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.606,99 D	0,00	0,00	3.606,99 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.655,96 D	1.047,16	0,00	10.703,12 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.301,85	26.728,20	0,00	104.030,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.059,49	24.485,88	0,00	95.545,37
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.059,49	24.485,88	0,00	95.545,37
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.059,49 D	24.485,88	0,00	95.545,37 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.242,36	2.242,32	0,00	8.484,68
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.242,36	2.242,32	0,00	8.484,68
312310100	(36)01	FGTS	P -	6.242,36 D	2.242,32	0,00	8.484,68 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	44.929,19	16.914,20	0,00	61.843,39
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	44.929,19	16.914,20	0,00	61.843,39
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.929,19 D	16.914,20	0,00	61.843,39 D
330000000	(36)01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.913,39	16.449,66	0,00	74.363,05
331000000	(36)01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331100000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331110000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	979,45 D	0,00	0,00	979,45 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.601,52 D	0,00	0,00	1.601,52 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	7,96 D	0,00	0,00	7,96 D
332000000	(36)01	SERVIÇOS	-	38.425,94	8.433,39	0,00	46.859,33
332200000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	66,45 D	0,00	0,00	66,45 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	327,87 D	0,00	0,00	327,87 D
332300000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	38.031,62	8.433,39	0,00	46.465,01
332310000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.031,62	8.433,39	0,00	46.465,01
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	645,64 D	267,31	0,00	912,95 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.229,79 D	1.565,77	0,00	8.795,56 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	184,86 D	57,18	0,00	242,04 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.780,00 D	1.390,00	0,00	12.170,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	3.833,32 D	1.916,66	0,00	5.749,98 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.768,50 D	0,00	0,00	2.768,50 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.189,51 D	2.486,47	0,00	10.675,98 D
333000000	(36)01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.023,52	8.016,27	0,00	24.039,79
333100000	(36)01	DEPRECIÇÃO	-	15.982,20	7.995,61	0,00	23.977,81
333110000	(36)01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.982,20	7.995,61	0,00	23.977,81
333110100	(36)01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.982,20	7.995,61	0,00	23.977,81
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.068,38 D	3.538,70	0,00	10.607,08 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.913,82 D	4.456,91	0,00	13.370,73 D
333200000	(36)01	AMORTIZAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210000	(36)01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	41,32 D	20,66	0,00	61,98 D
360000000	(36)01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.464.762,32	0,00	0,00	1.464.762,32
361000000	(36)01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	20.069,11	0,00	0,00	20.069,11
361110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	2.271,61 D	0,00	0,00	2.271,61 D
361110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	6.996,71 D	0,00	0,00	6.996,71 D
361110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	10.211,75 D	0,00	0,00	10.211,75 D
361110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	587,04 D	0,00	0,00	587,04 D
361110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
361110200	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	308,17	0,00	0,00	308,17
361110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P -	308,17 D	0,00	0,00	308,17 D
361500000	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510101	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	60,40 D	0,00	0,00	60,40 D
363000000	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363900000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.443.094,69 D	0,00	0,00	1.443.094,69 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36510000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	1.229,95 D	0,00	0,00	1.229,95 D
400000000	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(719.694,98)	0,00	214.000,00	(933.694,98)
450000000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(644.000,00)	0,00	214.000,00	(858.000,00)
451000000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(644.000,00)	0,00	214.000,00	(858.000,00)
451100000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(644.000,00)	0,00	214.000,00	(858.000,00)
451120000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(644.000,00)	0,00	214.000,00	(858.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(644.000,00) C	0,00	214.000,00	(858.000,00) C
460000000	(36)01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(23.083,12)	0,00	0,00	(23.083,12)
461110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	(13.606,36) C	0,00	0,00	(13.606,36) C
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(2.797,87) C	0,00	0,00	(2.797,87) C
461110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	(2.824,63) C	0,00	0,00	(2.824,63) C
461110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	(2.925,26) C	0,00	0,00	(2.925,26) C
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(929,00) C	0,00	0,00	(929,00) C
461110200	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(3.840,99)	0,00	0,00	(3.840,99)
461110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P -	(3.840,99) C	0,00	0,00	(3.840,99) C
463000000	(36)01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(2.824,00) C	0,00	0,00	(2.824,00) C
490000000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499000000	(36)01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499900000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.946,87) C	0,00	0,00	(45.946,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.177.131,35	179.276,19	0,00	3.356.407,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.167.303,40	179.276,19	0,00	3.346.579,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.167.303,40	179.276,19	0,00	3.346.579,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	597.303,40	179.276,19	0,00	776.579,59
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	19.620,98	8.965,00	0,00	28.585,98
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	20.251,28 D	8.965,00	0,00	29.216,28 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(630,30) C	0,00	0,00	(630,30) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	577.682,42	170.311,19	0,00	747.993,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	577.682,42	170.311,19	0,00	747.993,61
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	579.388,10 D	170.311,19	0,00	749.699,29 D
522920103	(11)01	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.827,95	0,00	0,00	9.827,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.827,95	0,00	0,00	1.827,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.827,95 D	0,00	0,00	1.827,95 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.177.131,35)	869.692,63	1.048.968,82	(3.356.407,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.167.303,40)	869.692,63	1.048.968,82	(3.346.579,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.167.303,40)	869.692,63	1.048.968,82	(3.346.579,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	520.001,91	520.001,91	(2.570.000,00)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Abril

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.992.317,58) C	170.311,19	0,00	(1.822.006,39) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	8.965,00	8.965,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	8.965,00	8.965,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(577.682,42)	340.725,72	511.036,91	(747.993,61)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.779,29) C	173.087,40	170.311,19	(70.003,08) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.959,89) C	167.638,32	173.087,40	(32.408,97) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(477.943,24) C	0,00	167.638,32	(645.581,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(597.303,40)	349.690,72	528.966,91	(776.579,59)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(19.620,98)	8.965,00	17.930,00	(28.585,98)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	8.965,00	8.965,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(19.620,98) C	0,00	8.965,00	(28.585,98) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(577.682,42)	340.725,72	511.036,91	(747.993,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(577.682,42)	340.725,72	511.036,91	(747.993,61)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.779,29) C	173.087,40	170.311,19	(70.003,08) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.959,89) C	167.638,32	173.087,40	(32.408,97) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(477.943,24) C	0,00	167.638,32	(645.581,56) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
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 -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.829.663,65	434.435,10	0,00	7.264.098,75
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	376.247,11	956,67	0,00	377.203,78
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	376.247,11	956,67	0,00	377.203,78
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	376.247,11	956,67	0,00	377.203,78
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	376.247,11	956,67	0,00	377.203,78
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	109.764,03 D	956,67	0,00	110.720,70 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	129.207,96 D	0,00	0,00	129.207,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.865.241,62	237.201,07	0,00	6.102.442,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	725.241,62	237.201,07	0,00	962.442,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	725.241,62	237.201,07	0,00	962.442,69
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	653.827,95 D	214.000,00	0,00	867.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.413,67 D	23.201,07	0,00	94.614,74 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	588.174,92	196.277,36	0,00	784.452,28
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	73.443,84	23.189,96	0,00	96.633,80
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	71.343,84 D	23.189,96	0,00	94.533,80 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	514.731,08	173.087,40	0,00	687.818,48
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	504.903,13	173.087,40	0,00	677.990,53
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	506.608,81 D	173.087,40	0,00	679.696,21 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.827,95 D	0,00	0,00	9.827,95 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(6.829.663,65)	1.114.713,01	1.549.148,11	(7.264.098,75)
	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(376.247,11)	6.505,64	7.462,31	(377.203,78)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000							
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(376.247,11)	6.505,64	7.462,31	(377.203,78)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(376.247,11)	6.505,64	7.462,31	(377.203,78)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(376.247,11)	6.505,64	7.462,31	(377.203,78)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(109.764,03)	5.155,64	6.112,31	(110.720,70)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(38.531,58) C	5.155,64	956,67	(34.332,61) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(71.232,45) C	0,00	5.155,64	(76.388,09) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	(4.785,60) C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(129.207,96)	1.350,00	1.350,00	(129.207,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(6.750,00) C	1.350,00	0,00	(5.400,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(122.457,96) C	0,00	1.350,00	(123.807,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.797,90)	0,00	0,00	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310502	(25)01	EXECUTADOS	C -	(15.797,90) C	0,00	0,00	(15.797,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.691,62)	0,00	0,00	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(116.691,62) C	0,00	0,00	(116.691,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.865.241,62)	916.631,25	1.153.832,32	(6.102.442,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(725.241,62)	702.631,25	939.832,32	(962.442,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(725.241,62)	702.631,25	939.832,32	(962.442,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(66.317,58)	337.949,51	381.638,32	(110.006,39)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.317,58) C	337.949,51	381.638,32	(110.006,39) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.779,29)	173.087,40	170.311,19	(70.003,08)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.779,29) C	173.087,40	170.311,19	(70.003,08) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.519,16)	191.594,34	196.288,47	(55.213,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.959,89) C	167.638,32	173.087,40	(32.408,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.559,27) C	23.956,02	23.201,07	(22.804,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(535.625,59) C	0,00	191.594,34	(727.219,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(5.140.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(5.140.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(5.140.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.570.000,00)	0,00	0,00	(2.570.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.570.000,00) C	0,00	0,00	(2.570.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.570.000,00)	214.000,00	214.000,00	(2.570.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	C -	(1.926.000,00) C	214.000,00	0,00	(1.712.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(644.000,00) C	0,00	214.000,00	(858.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(588.174,92)	191.576,12	387.853,48	(784.452,28)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(73.443,84)	23.937,80	47.127,76	(96.633,80)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(394,32) C	0,00	0,00	(394,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(71.343,84)	23.937,80	47.127,76	(94.533,80)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(23.541,05) C	23.937,80	23.189,96	(22.793,21) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(47.802,79) C	0,00	23.937,80	(71.740,59) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(514.731,08)	167.638,32	340.725,72	(687.818,48)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(504.903,13)	167.638,32	340.725,72	(677.990,53)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(26.959,89) C	167.638,32	173.087,40	(32.408,97) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(479.648,92) C	0,00	167.638,32	(647.287,24) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.705,68 D	0,00	0,00	1.705,68 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
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 -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
				0,00	3.208.016,01	3.208.016,01	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR