



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.355.843,07	239.110,83	204.233,77	2.390.720,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	153.090,59	239.110,83	196.192,30	196.009,12
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	139.743,31	237.228,83	194.610,30	182.361,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	139.743,31	237.228,83	194.610,30	182.361,84
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	139.743,31	237.228,83	194.610,30	182.361,84
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	139.743,31 D	237.228,83	194.610,30	182.361,84 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.347,28	300,00	0,00	13.647,28
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.347,28	300,00	0,00	13.647,28
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.347,28	300,00	0,00	13.647,28
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	13.347,28	300,00	0,00	13.647,28
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.347,28 D	0,00	0,00	13.347,28 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.130,00	1.130,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	452,00	452,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.202.752,48	0,00	8.041,47	2.194.711,01
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.201.336,44	0,00	8.020,81	2.193.315,63
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	422.959,53	0,00	0,00	422.959,53
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	422.959,53	0,00	0,00	422.959,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	88.831,21	0,00	0,00	88.831,21
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	11.251,24 D	0,00	0,00	11.251,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.668,48 D	0,00	0,00	30.668,48 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	-	53.521,94	0,00	0,00	53.521,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	50.515,32 D	0,00	0,00	50.515,32 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	-	148.461,17	0,00	0,00	148.461,17
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	132.307,70 D	0,00	0,00	132.307,70 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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
12321000	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
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(126.368,09)	0,00	8.020,81	(134.388,90)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.368,09)	0,00	8.020,81	(134.388,90)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(90.936,68)	0,00	3.563,90	(94.500,58)

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(18.012,30) C	0,00	752,58	(18.764,88) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(33.145,61) C	0,00	324,52	(33.470,13) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(19.589,22) C	0,00	1.475,31	(21.064,53) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(20.013,15) C	0,00	982,09	(20.995,24) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(176,40) C	0,00	29,40	(205,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(35.431,41)	0,00	4.456,91	(39.888,32)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(26.460,00) C	0,00	4.410,00	(30.870,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.971,41) C	0,00	46,91	(9.018,32) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.416,04	0,00	20,66	1.395,38
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	-	(1.299,96)	0,00	20,66	(1.320,62)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.299,96)	0,00	20,66	(1.320,62)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.299,96) C	0,00	20,66	(1.320,62) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.694.597,89)	194.213,55	191.270,98	(3.691.655,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.437,62)	194.213,55	191.270,98	(51.495,05)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.756,92)	144.800,21	144.582,76	(26.539,47)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.043,29	118.043,29	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.043,29	118.043,29	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.043,29	118.043,29	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.064,63	115.064,63	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	2.978,66	2.978,66	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.756,92)	26.756,92	26.539,47	(26.539,47)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.298,38)	2.298,38	2.310,60	(2.310,60)
211410500	01	FGTS	-	(2.298,38)	2.298,38	2.310,60	(2.310,60)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.298,38) C	2.298,38	2.310,60	(2.310,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.458,54)	24.458,54	24.228,87	(24.228,87)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.458,54)	24.458,54	24.228,87	(24.228,87)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.458,54) C	24.458,54	24.228,87	(24.228,87) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.837,09)	10.303,69	7.628,60	(2.162,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.837,09)	10.303,69	7.628,60	(2.162,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.837,09)	10.303,69	7.628,60	(2.162,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.837,09)	10.303,69	7.628,60	(2.162,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.837,09) C	10.303,69	7.628,60	(2.162,00) 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	133,84	133,84	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	693,44	693,44	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		D' PAULA MANUTENÇÕES COD:1490 TP:1 34351831000120		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		(345,00)	345,00	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
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		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	113,50	113,50	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	30,00	30,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMÁTICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JEYNER BATISTA MACRI DIGITAÇÃO E FOTOCOPIA ME COD:1494 TP:1 07901206000131			170,00	170,00	0,00
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		(1.597,21)	1.925,08	327,87	0,00
		R.W ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA COD:1493 TP:1 28337684000130			0,00	960,00	(960,00)
		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
		S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA COD:723 TP:1 05293714000159		0,00			0,00
		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
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		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	452,00	(452,00)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.078,15	1.078,15	0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		(2.144,88)	2.144,88	0,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.843,61)	39.109,65	39.059,62	(22.793,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.843,61)	22.882,11	22.832,08	(22.793,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.843,61)	22.882,11	22.832,08	(22.793,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.831,20)	22.869,70	22.820,84	(22.782,34)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.545,62) C	11.545,62	11.467,16	(11.467,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.064,37) C	8.064,37	8.069,21	(8.069,21) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(38,33) C	76,83	38,50	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.182,88) C	3.182,88	3.245,97	(3.245,97) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.182,88)	3.182,88	2.849,22	(2.849,22)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	396,75	(396,75)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(12,41)	12,41	11,24	(11,24)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(12,41) C	12,41	11,24	(11,24) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(12,41)	12,41	11,24	(11,24)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.227,54	16.227,54	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.227,54	16.227,54	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.927,54	15.927,54	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.927,54	15.927,54	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	300,00	300,00	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 -	(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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 -	(1.560.173,77) C	0,00	0,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.914.450,80	176.180,37	0,00	3.090.631,17
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.110.548,11	160.510,30	0,00	1.271.058,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	815.063,39	118.043,29	0,00	933.106,68
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	815.063,39	118.043,29	0,00	933.106,68
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	815.063,39	118.043,29	0,00	933.106,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	815.063,39	118.043,29	0,00	933.106,68
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	410.518,67 D	60.289,63	0,00	470.808,30 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Agosto

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.915,00 D	1.675,00	0,00	11.590,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.791,03 D	0,00	0,00	4.791,03 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	1.205,76 D	0,00	0,00	1.205,76 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.236,94 D	2.667,66	0,00	6.904,60 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.695,99 D	311,00	0,00	13.006,99 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	184.928,43	26.539,47	0,00	211.467,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	169.103,77	24.228,87	0,00	193.332,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.103,77	24.228,87	0,00	193.332,64
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.103,77 D	24.228,87	0,00	193.332,64 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	15.824,66	2.310,60	0,00	18.135,26
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.824,66	2.310,60	0,00	18.135,26
312310100	(36)01	FGTS	P -	15.824,66 D	2.310,60	0,00	18.135,26 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	110.556,29	15.927,54	0,00	126.483,83
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	110.556,29	15.927,54	0,00	126.483,83
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	110.556,29 D	15.927,54	0,00	126.483,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	139.140,37	15.670,07	0,00	154.810,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.012,31	1.582,00	0,00	8.594,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.012,31	1.582,00	0,00	8.594,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.012,31	1.582,00	0,00	8.594,31
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.254,45 D	0,00	0,00	1.254,45 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140,48 D	452,00	0,00	592,48 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 -	3.395,92 D	960,00	0,00	4.355,92 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	716,46 D	0,00	0,00	716,46 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	83.963,86	6.046,60	0,00	90.010,46
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210000	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	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	83.569,54	6.046,60	0,00	89.616,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	83.569,54	6.046,60	0,00	89.616,14
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.548,52 D	234,98	0,00	1.783,50 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.790,00 D	0,00	0,00	7.790,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	10.768,24 D	693,44	0,00	11.461,68 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.313,48 D	0,00	0,00	1.313,48 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	488,24 D	133,84	0,00	622,08 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.720,00 D	1.390,00	0,00	18.110,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	13.097,17 D	327,87	0,00	13.425,04 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 -	18.135,39 D	2.486,47	0,00	20.621,86 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	48.164,20	8.041,47	0,00	56.205,67
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	48.040,24	8.020,81	0,00	56.061,05
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	48.040,24	8.020,81	0,00	56.061,05
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	48.040,24	8.020,81	0,00	56.061,05
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.298,78 D	3.563,90	0,00	24.862,68 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.741,46 D	4.456,91	0,00	31.198,37 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	123,96 D	20,66	0,00	144,62 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34200000	01		-	0,00	0,00	0,00	0,00
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34231000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34231900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35122000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
36000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.464.762,32	0,00	0,00	1.464.762,32
36100000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
36110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
36111000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	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	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
36150000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
36151000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	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
36300000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
36390000	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
36500000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
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
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.575.695,98)	0,00	214.000,00	(1.789.695,98)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.500.000,00)	0,00	214.000,00	(1.714.000,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.500.000,00)	0,00	214.000,00	(1.714.000,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.500.000,00)	0,00	214.000,00	(1.714.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.500.000,00)	0,00	214.000,00	(1.714.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.500.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.714.000,00) C
46000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
46100000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
46110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	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	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	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	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(45.947,87) C	0,00	0,00	(45.947,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.918.180,94	191.013,90	11.589,44	4.097.605,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.908.352,99	191.013,90	11.589,44	4.087.777,45
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.908.352,99	191.013,90	11.589,44	4.087.777,45
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	-	1.338.352,99	191.013,90	11.589,44	1.517.777,45
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	64.692,05	20.952,16	11.589,44	74.054,77
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	82.515,34 D	20.952,16	0,00	103.467,50 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(17.823,29) C	0,00	11.589,44	(29.412,73) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.273.660,94	170.061,74	0,00	1.443.722,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.273.660,94	170.061,74	0,00	1.443.722,68
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.276.621,88 D	170.061,74	0,00	1.446.683,62 D
522920103	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.960,94) C	0,00	0,00	(2.960,94) 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	-	(3.918.180,94)	902.760,18	1.082.184,64	(4.097.605,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.908.352,99)	902.760,18	1.082.184,64	(4.087.777,45)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.908.352,99)	902.760,18	1.082.184,64	(4.087.777,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	542.373,68	542.373,68	(2.570.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.286.339,06) C	181.987,18	11.589,44	(1.115.941,32) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.000,00)	20.616,16	20.952,16	(10.336,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(10.000,00) C	20.616,16	20.952,16	(10.336,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.273.660,94)	339.770,34	509.832,08	(1.443.722,68)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(58.966,63) C	168.438,90	170.061,74	(60.589,47) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.594,01) C	171.331,44	168.438,90	(28.701,47) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.183.100,30) C	0,00	171.331,44	(1.354.431,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.338.352,99)	360.386,50	539.810,96	(1.517.777,45)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(64.692,05)	20.616,16	29.978,88	(74.054,77)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(10.000,00) C	20.616,16	20.952,16	(10.336,00) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(54.692,05) C	0,00	9.026,72	(63.718,77) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.273.660,94)	339.770,34	509.832,08	(1.443.722,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.273.660,94)	339.770,34	509.832,08	(1.443.722,68)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(58.966,63) C	168.438,90	170.061,74	(60.589,47) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(31.594,01) C	171.331,44	168.438,90	(28.701,47) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.183.100,30) C	0,00	171.331,44	(1.354.431,74) 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	8.421.613,56	447.129,40	396,75	8.868.346,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	416.970,99	18.340,83	0,00	435.311,82
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	416.970,99	18.340,83	0,00	435.311,82
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	416.970,99	18.340,83	0,00	435.311,82
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.970,99	18.340,83	0,00	435.311,82
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.487,91 D	956,67	0,00	151.444,58 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	17.384,16	0,00	146.592,12 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	-	6.614.000,68	237.228,83	396,75	6.850.832,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.474.000,68	237.228,83	396,75	1.710.832,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.474.000,68	237.228,83	396,75	1.710.832,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.309.827,95 D	214.396,75	396,75	1.523.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.172,73 D	22.832,08	0,00	187.004,81 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	-	1.390.641,89	191.559,74	0,00	1.582.201,63
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	166.119,63	23.120,84	0,00	189.240,47
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	164.019,63 D	22.820,84	0,00	186.840,47 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.224.522,26	168.438,90	0,00	1.392.961,16
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.214.694,31	168.438,90	0,00	1.383.133,21
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.216.399,99 D	168.438,90	0,00	1.384.838,89 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 CREDORES	-	(8.421.613,56)	1.117.539,54	1.564.272,19	(8.868.346,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(416.970,99)	4.896,02	23.236,85	(435.311,82)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(416.970,99)	4.896,02	23.236,85	(435.311,82)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(416.970,99)	4.896,02	23.236,85	(435.311,82)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(416.970,99)	4.896,02	23.236,85	(435.311,82)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.487,91)	3.546,02	4.502,69	(151.444,58)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(57.167,55) C	3.546,02	956,67	(54.578,20) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(93.320,36) C	0,00	3.546,02	(96.866,38) 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	18.734,16	(146.592,12)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.350,00) C	1.350,00	17.384,16	(1.738,16) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(127.857,96) C	0,00	1.350,00	(129.207,96) 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	-	(6.614.000,68)	918.442,38	1.155.274,46	(6.850.832,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.474.000,68)	704.442,38	941.274,46	(1.710.832,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.474.000,68)	704.442,38	941.274,46	(1.710.832,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.339,06)	341.789,93	385.728,19	(70.277,32)
	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.339,06) C	341.789,93	385.728,19	(70.277,32) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1)						
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.966,63)	168.438,90	170.061,74	(60.589,47)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.966,63) C	168.438,90	170.061,74	(60.589,47) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.437,62)	194.213,55	191.270,98	(51.495,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.594,01) C	171.331,44	168.438,90	(28.701,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.843,61) C	22.882,11	22.832,08	(22.793,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.334.257,37) C	0,00	194.213,55	(1.528.470,92) 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 -	(1.070.000,00) C	214.000,00	0,00	(856.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.500.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.714.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.390.641,89)	194.201,14	385.760,88	(1.582.201,63)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(166.119,63)	22.869,70	45.990,54	(189.240,47)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.100,00)	0,00	300,00	(2.400,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) 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	-	(164.019,63)	22.869,70	45.690,54	(186.840,47)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.831,20) C	22.869,70	22.820,84	(22.782,34) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(141.188,43) C	0,00	22.869,70	(164.058,13) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.224.522,26)	171.331,44	339.770,34	(1.392.961,16)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.214.694,31)	171.331,44	339.770,34	(1.383.133,21)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(31.594,01) C	171.331,44	168.438,90	(28.701,47) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.184.805,98) C	0,00	171.331,44	(1.356.137,42) 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 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
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	3.267.947,77	3.267.947,77	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR