



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.492.163,14	247.445,59	456.901,84	2.282.706,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	315.430,42	245.945,69	448.976,39	112.399,72
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	284.977,36	244.662,49	417.240,13	112.399,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	284.977,36	244.662,49	417.240,13	112.399,72
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	284.977,36	244.662,49	417.240,13	112.399,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	284.977,36 D	244.662,49	417.240,13	112.399,72 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.453,06	0,00	30.453,06	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	30.453,06	0,00	30.453,06	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.453,06	0,00	30.453,06	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.453,06	0,00	30.453,06	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	30.453,06 D	0,00	30.453,06	0,00 D
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	1.283,20	1.283,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.283,20	1.283,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.283,20	1.283,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	513,70	513,70	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	650,00	650,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	119,50	119,50	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.176.732,72	1.499,90	7.925,45	2.170.307,17
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.175.399,32	1.499,90	7.904,79	2.168.994,43
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	429.147,53	1.499,90	0,00	430.647,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.147,53	1.499,90	0,00	430.647,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.611,21	0,00	0,00	91.611,21
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	14.031,24 D	0,00	0,00	14.031,24 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	1.499,90	0,00	55.021,84
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	1.499,90	0,00	4.506,52 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	-	131.634,21	0,00	0,00	131.634,21
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	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(158.493,21)	0,00	7.904,79	(166.398,00)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.493,21)	0,00	7.904,79	(166.398,00)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(105.234,16)	0,00	3.447,88	(108.682,04)
		(-) 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)

Dezembro

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.064,30) C	0,00	773,42	(21.837,72) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.443,69) C	0,00	324,52	(34.768,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(25.490,46) C	0,00	1.475,31	(26.965,77) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(23.941,71) C	0,00	845,23	(24.786,94) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(294,00) C	0,00	29,40	(323,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(53.259,05)	0,00	4.456,91	(57.715,96)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(44.100,00) C	0,00	4.410,00	(48.510,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(9.159,05) C	0,00	46,91	(9.205,96) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.333,40	0,00	20,66	1.312,74
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	-	(1.382,60)	0,00	20,66	(1.403,26)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.382,60)	0,00	20,66	(1.403,26)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.382,60) C	0,00	20,66	(1.403,26) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.693.780,21)	326.229,53	272.622,69	(3.640.173,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.619,94)	326.229,53	272.622,69	(13,10)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.479,44)	237.053,05	209.573,61	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.686,24	166.686,24	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	166.686,24	166.686,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.686,24	166.686,24	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.546,54	114.546,54	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	31.317,58	31.317,58	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	20.822,12	20.822,12	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.479,44)	70.366,81	42.887,37	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(3.097,22)	6.804,08	3.706,86	0,00
211410500	01	FGTS	-	(3.097,22)	6.804,08	3.706,86	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.097,22) C	6.804,08	3.706,86	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.382,22)	63.562,73	39.180,51	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.382,22)	63.562,73	39.180,51	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(24.382,22) C	63.562,73	39.180,51	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.438,86)	20.356,19	16.917,33	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.438,86)	20.356,19	16.917,33	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(3.438,86)	20.356,19	16.917,33	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.438,86)	20.356,19	16.917,33	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.438,86) C	20.356,19	16.917,33	0,00 C
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
		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	104,08	104,08	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	299,40	299,40	0,00
		COOPERATIVA DOS PLANTAD. DE CANA DA ZONA DE GUARIB COD:544 TP:1 48662175001839		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.189,36)	5.215,76	3.026,40	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
		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	650,00	650,00	0,00
		EDVALDO J. DE OLIVEIRA - ME COD:1496 TP:1 68418060000162		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		(420,00)	420,00	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	1.448,68	1.448,68	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	227,00	227,00	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 3 of 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	4.280,00	3.530,00	0,00
JEYNER BATISTA MACRI DIGITAÇÃO E FOTOCOPIA ME COD:1494 TP:1 07901206000131		0,00			0,00
JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		(420,00)	420,00	0,00	0,00
JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123			119,50	119,50	0,00
LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	65,80	65,80	0,00
LUZIA FERNANDES MORITA-ME COD:146 TP:1 01732756000198		(79,50)	79,50	0,00	0,00
MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
MARCIO MEDEIROS ME COD:664 TP:1 06245407000165		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	1.499,90	1.499,90	0,00
MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107			148,50	148,50	0,00
MICRO COMPANY INFORMATICA (LUCAS JOSE DA SILVA - E COD:1495 TP:1 05792372000111		0,00	120,00	120,00	0,00
NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			219,90	219,90	0,00
P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	3.934,52	3.934,52	0,00
R.W ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA COD:1493 TP:1 28337684000130		0,00			0,00
REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
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
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		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
SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
SVC LASER COMERCIAL LTDA COD:1486 TP:1 73091936000149		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	123,85	123,85	0,00
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.701,64)	68.820,29	46.131,75	(13,10)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.701,64)	53.231,03	30.542,49	(13,10)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.701,64)	53.231,03	30.542,49	(13,10)
218810100 01 CONSIGNAÇÕES	-	(22.664,12)	53.193,51	30.529,39	0,00
218810102 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.633,23) C	29.231,79	17.598,56	0,00 C
218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.342,01) C	19.922,61	11.580,60	0,00 C
218810108 01 ISS (F)	P F	(39,35) C	118,05	78,70	0,00 C
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.649,53) C	3.921,06	1.271,53	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.226,30)	3.168,36	942,06	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(423,23)	752,70	329,47	0,00
218810400 01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(37,52)	37,52	13,10	(13,10)
218810499 (3) 01 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(37,52) C	37,52	13,10	(13,10) C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(37,52)	37,52	13,10	(13,10)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.589,26	15.589,26	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.589,26	15.589,26	0,00
218910100 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.589,26	15.589,26	0,00
218910101 (3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.589,26	15.589,26	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 -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
RESULTADOS ACUMULADOS	-		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)**Dezembro****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	01			(1.596.390,04)			(1.596.390,04)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(36.216,27) C	0,00	0,00	(36.216,27) C
23711030	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.633.313,05	369.969,41	120,00	4.003.162,46
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.755.378,38	255.615,93	0,00	2.010.994,31
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.289.948,30	197.139,30	0,00	1.487.087,60
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.289.948,30	197.139,30	0,00	1.487.087,60
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.289.948,30	197.139,30	0,00	1.487.087,60
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.289.948,30	197.139,30	0,00	1.487.087,60
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	647.641,94 D	59.796,54	0,00	707.438,48 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.485,00 D	1.650,00	0,00	18.135,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.791,03 D	7.155,11	0,00	11.946,14 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	1.205,76 D	61.770,64	0,00	62.976,40 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	14.838,25 D	3.071,63	0,00	17.909,88 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.886,32 D	10.595,38	0,00	31.481,70 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	584.100,00 D	53.100,00	0,00	637.200,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	292.460,38	42.887,37	0,00	335.347,75
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	266.603,28	39.180,51	0,00	305.783,79
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	266.603,28	39.180,51	0,00	305.783,79
31223010	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	266.603,28 D	39.180,51	0,00	305.783,79 D
31230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	25.857,10	3.706,86	0,00	29.563,96
31231000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.857,10	3.706,86	0,00	29.563,96
31231010	(36)01	FGTS	P -	25.857,10 D	3.706,86	0,00	29.563,96 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	172.969,70	15.589,26	0,00	188.558,96
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	172.969,70	15.589,26	0,00	188.558,96
31321000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	172.969,70 D	15.589,26	0,00	188.558,96 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.172,35	23.222,88	120,00	236.275,23
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.630,30	1.283,20	0,00	10.913,50
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.630,30	1.283,20	0,00	10.913,50
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.630,30	1.283,20	0,00	10.913,50
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 -	2.042,44 D	650,00	0,00	2.692,44 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	592,48 D	119,50	0,00	711,98 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	954,50 D	214,30	0,00	1.168,80 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.436,42 D	299,40	0,00	4.735,82 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	744,46 D	0,00	0,00	744,46 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 -	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	123.170,09	14.014,23	120,00	137.064,32
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	538,32	0,00	0,00	538,32
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	538,32	0,00	0,00	538,32
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 -	471,87 D	0,00	0,00	471,87 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	122.631,77	14.014,23	120,00	136.526,00
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	122.631,77	14.014,23	120,00	136.526,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.511,00 D	350,85	0,00	2.861,85 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.206,00 D	1.220,00	120,00	11.306,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	18.019,90 D	3.026,40	0,00	21.046,30 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	P -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(36)01	LABORATORIAIS					
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	821,88 D	104,08	0,00	925,96 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.250,00 D	750,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.280,00 D	2.780,00	0,00	25.060,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	20.652,82 D	3.934,52	0,00	24.587,34 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.859,38 D	0,00	0,00	2.859,38 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	29.997,31 D	1.848,38	0,00	31.845,69 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	80.371,96	7.925,45	0,00	88.297,41
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	80.165,36	7.904,79	0,00	88.070,15
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	80.165,36	7.904,79	0,00	88.070,15
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	80.165,36	7.904,79	0,00	88.070,15
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35.596,26 D	3.447,88	0,00	39.044,14 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	44.569,10 D	4.456,91	0,00	49.026,01 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	206,60 D	20,66	0,00	227,26 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	91.130,60	0,00	291.130,60
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	91.130,60	0,00	291.130,60
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	91.130,60	0,00	291.130,60
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	200.000,00	91.130,60	0,00	291.130,60
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	91.130,60	0,00	291.130,60
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	200.000,00 D	91.130,60	0,00	291.130,60 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.464.762,32	0,00	0,00	1.464.762,32
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	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
361500000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	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
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363900000	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
365100000	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	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.431.695,98)	0,00	214.000,00	(2.645.695,98)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.356.000,00)	0,00	214.000,00	(2.570.000,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.356.000,00)	0,00	214.000,00	(2.570.000,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.356.000,00)	0,00	214.000,00	(2.570.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.356.000,00)	0,00	214.000,00	(2.570.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.356.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.570.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	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
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	P	(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	-	4.620.870,93	762.448,47	338.082,73	5.045.236,67
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.611.042,98	752.620,52	328.254,78	5.035.408,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.611.042,98	752.620,52	328.254,78	5.035.408,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.570.000,00	280.000,00	280.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.041.042,98	472.620,52	48.254,78	2.465.408,72
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	85.394,76	131.393,95	30.249,39	186.539,32
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	114.813,50 D	131.393,95	0,00	246.207,45 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(29.418,74) C	0,00	30.249,39	(59.668,13) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.955.648,22	341.226,57	18.005,39	2.278.869,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.955.648,22	341.226,57	18.005,39	2.278.869,40
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.960.521,41 D	341.226,57	0,00	2.301.747,98 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.873,19) C	0,00	18.005,39	(22.878,58) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.827,95	9.827,95	9.827,95	9.827,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	8.000,00	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	1.827,95	1.827,95	1.827,95
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.827,95 D	0,00	1.827,95	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	1.827,95	0,00	1.827,95 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.620.870,93)	1.858.842,16	2.283.207,90	(5.045.236,67)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.611.042,98)	1.858.842,16	2.283.207,90	(5.035.408,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.611.042,98)	1.858.842,16	2.283.207,90	(5.035.408,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	1.175.954,00	1.175.954,00	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(603.131,78) C	496.660,90	184.659,72	(291.130,60) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(11.220,00)	146.209,01	134.989,01	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(11.220,00) C	146.209,01	134.989,01	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.955.648,22)	533.084,09	856.305,27	(2.278.869,40)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.005,64) C	259.965,59	341.346,57	(112.386,62) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.918,30) C	272.998,50	242.080,20	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.893.724,28) C	120,00	272.878,50	(2.166.482,78) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.041.042,98)	682.888,16	1.107.253,90	(2.465.408,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(85.394,76)	149.804,07	250.948,63	(186.539,32)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(11.220,00) C	146.209,01	134.989,01	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(74.174,76) C	3.595,06	115.959,62	(186.539,32) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.955.648,22)	533.084,09	856.305,27	(2.278.869,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.955.648,22)	533.084,09	856.305,27	(2.278.869,40)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.005,64) C	259.965,59	341.346,57	(112.386,62) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.918,30) C	272.998,50	242.080,20	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.893.724,28) C	120,00	272.878,50	(2.166.482,78) 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	-	10.192.102,05	757.519,58	232.044,10	10.717.577,53
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	438.181,83	99.694,00	0,00	537.875,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	438.181,83	99.694,00	0,00	537.875,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	438.181,83	99.694,00	0,00	537.875,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.181,83	99.694,00	0,00	537.875,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	154.314,59 D	11.725,00	0,00	166.039,59 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 -	146.592,12 D	87.969,00	0,00	234.561,12 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	-	7.561.560,37	385.335,99	231.924,10	7.714.972,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.421.560,37	245.335,99	91.924,10	2.574.972,26
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.421.560,37	245.335,99	91.924,10	2.574.972,26
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.165.827,95 D	214.396,75	91.527,35	2.288.697,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	255.732,42 D	30.939,24	396,75	286.274,91 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.140.000,00	140.000,00	140.000,00	5.140.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.140.000,00	140.000,00	140.000,00	5.140.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.140.000,00	140.000,00	140.000,00	5.140.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.570.000,00	140.000,00	140.000,00	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
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
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	-	2.192.359,85	272.489,59	120,00	2.464.729,44
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	257.889,32	30.529,39	0,00	288.418,71
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM	C -	255.489,32 D	30.529,39	0,00	286.018,71 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSIGNAÇÃO					
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.934.470,53	241.960,20	120,00	2.176.310,73
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.924.642,58	241.960,20	120,00	2.166.482,78
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.926.504,26 D	241.960,20	120,00	2.168.344,46 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.861,68) C	0,00	0,00	(1.861,68) 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	-	(10.192.102,05)	2.064.426,00	2.589.901,48	(10.717.577,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(438.181,83)	9.037,05	108.731,05	(537.875,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(438.181,83)	9.037,05	108.731,05	(537.875,83)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(438.181,83)	9.037,05	108.731,05	(537.875,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(438.181,83)	9.037,05	108.731,05	(537.875,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(154.314,59)	7.588,37	19.313,37	(166.039,59)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(41.869,42) C	7.588,37	11.725,00	(46.006,05) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(112.445,17) C	0,00	7.588,37	(120.033,54) 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	-	(146.592,12)	1.448,68	89.417,68	(234.561,12)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(13.038,12) C	1.448,68	87.969,00	(99.558,44) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(133.554,00) C	0,00	1.448,68	(135.002,68) 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	-	(7.561.560,37)	1.729.076,94	1.882.488,83	(7.714.972,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.421.560,37)	1.292.067,54	1.445.479,43	(2.574.972,26)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.421.560,37)	1.292.067,54	1.445.479,43	(2.574.972,26)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(200.351,78)	705.752,42	505.400,64	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(200.351,78) C	705.752,42	505.400,64	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.005,64)	259.965,59	341.346,57	(112.386,62)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.005,64) C	259.965,59	341.346,57	(112.386,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.619,94)	326.229,53	272.622,69	(13,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.918,30) C	272.998,50	242.080,20	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.701,64) C	53.231,03	30.542,49	(13,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.136.583,01) C	120,00	326.109,53	(2.462.572,54) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.140.000,00)	437.009,40	437.009,40	(5.140.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.140.000,00)	437.009,40	437.009,40	(5.140.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.140.000,00)	437.009,40	437.009,40	(5.140.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.570.000,00)	221.509,37	221.509,37	(2.570.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.570.000,00) C	221.509,37	221.509,37	(2.570.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.570.000,00)	215.500,03	215.500,03	(2.570.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(214.000,00) C	215.500,03	1.500,03	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.356.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.570.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.192.359,85)	326.312,01	598.681,60	(2.464.729,44)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(257.889,32)	53.193,51	83.722,90	(288.418,71)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
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 -	(538,32) C	0,00	0,00	(538,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.861,68) C	0,00	0,00	(1.861,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(255.489,32)	53.193,51	83.722,90	(286.018,71)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.664,12) C	53.193,51	30.529,39	0,00 C
		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -		0,00	53.193,51	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895520000	(9) 01			(232.825,20)			(286.018,71)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.934.470,53)	273.118,50	514.958,70	(2.176.310,73)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.924.642,58)	273.118,50	514.958,70	(2.166.482,78)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(30.918,30) C	272.998,50	242.080,20	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.895.585,96) C	120,00	272.878,50	(2.168.344,46) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.861,68 D	0,00	0,00	1.861,68 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	6.386.880,74	6.386.880,74	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
032.102.498-22

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
384.418.148-21