

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.361.067,18	240.795,52	214.829,41	2.387.033,29
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	114.584,25	240.795,52	206.817,65	148.562,12
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	114.284,25	238.406,67	204.428,80	148.262,12
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	114.284,25	238.406,67	204.428,80	148.262,12
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.284,25	238.406,67	204.428,80	148.262,12
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	114.284,25 D	238.406,67	204.428,80	148.262,12 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	1.200,00	1.200,00	300,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.188,85	1.188,85	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.188,85	1.188,85	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.188,85	1.188,85	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.188,85	1.188,85	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.246.482,93	0,00	8.011,76	2.238.471,17
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.244.942,93	0,00	7.991,10	2.236.951,83
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	418.524,78	0,00	0,00	418.524,78
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	418.524,78	0,00	0,00	418.524,78
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	81.611,21	0,00	0,00	81.611,21
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	5.386,24 D	0,00	0,00	5.386,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	29.313,48 D	0,00	0,00	29.313,48 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	57.376,94	0,00	0,00	57.376,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	54.370,32 D	0,00	0,00	54.370,32 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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	147.994,17	0,00	0,00	147.994,17
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	131.840,70 D	0,00	0,00	131.840,70 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	127.623,46	0,00	0,00	127.623,46
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	12.200,87 D	0,00	0,00	12.200,87 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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.904.746,00	0,00	0,00	1.904.746,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.904.746,00	0,00	0,00	1.904.746,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.001,00	0,00	0,00	420.001,00
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	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(78.327,85)	0,00	7.991,10	(86.318,95)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(78.327,85)	0,00	7.991,10	(86.318,95)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(69.637,90)	0,00	3.534,19	(73.172,09)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(13.572,42) C	0,00	727,38	(14.299,80) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(31.198,49) C	0,00	324,52	(31.523,01) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Fevereiro****Página 2 de 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	(10.737,36) C	0,00	1.475,31	(12.212,67) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(14.129,63) C	0,00	977,58	(15.107,21) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	29,40	(29,40) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(8.689,95)	0,00	4.456,91	(13.146,86)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 C	0,00	4.410,00	(4.410,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(8.689,95) C	0,00	46,91	(8.736,86) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.540,00	0,00	20,66	1.519,34
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(1.176,00)	0,00	20,66	(1.196,66)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.176,00)	0,00	20,66	(1.196,66)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.176,00) C	0,00	20,66	(1.196,66) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.703.812,27)	206.836,36	189.635,81	(3.686.611,72)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.118,00)	206.836,36	189.635,81	(46.917,45)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(27.700,55)	137.495,81	135.014,62	(25.219,36)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	109.795,26	109.795,26	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	109.795,26	109.795,26	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	109.795,26	109.795,26	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	109.795,26	109.795,26	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(27.700,55)	27.700,55	25.219,36	(25.219,36)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.157,34)	2.157,34	2.157,19	(2.157,19)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.157,34)	2.157,34	2.157,19	(2.157,19)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.157,34) C	2.157,34	2.157,19	(2.157,19) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.543,21)	25.543,21	23.062,17	(23.062,17)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.543,21)	25.543,21	23.062,17	(23.062,17)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(25.543,21) C	25.543,21	23.062,17	(23.062,17) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10.950,49)	21.600,85	14.502,93	(3.852,57)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(10.950,49)	21.600,85	14.502,93	(3.852,57)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(10.950,49)	21.600,85	14.502,93	(3.852,57)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(10.950,49)	21.600,85	14.502,93	(3.852,57)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(10.950,49) C	21.600,85	14.502,93	(3.852,57) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	55,20	55,20	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144			1.188,85	1.188,85	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.166,41)	2.166,41	2.616,77	(2.616,77)
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106			178,50	178,50	0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		(216,00)			(216,00)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			125,00	125,00	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138			100,80	100,80	0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			0,00	90,00	(90,00)
		INSIDDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	359,60	(179,80)
		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		(216,00)			(216,00)
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		(459,61)	459,61	0,00	0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		(2.060,00)	2.060,00	0,00	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120			1.916,66	1.916,66	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195			1.125,60	1.125,60	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195			1.125,60	1.125,60	0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180			820,00	820,00	0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		(875,00)	875,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		(568,47)	568,47	0,00	0,00
		SVC LASER COMERCIAL LTDA COD:1486 TP:1 73091936000149		(3.855,00)	3.855,00	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.085,95	1.085,95	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.466,96)	47.739,70	40.118,26	(17.845,52)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.466,96)	29.970,55	22.349,11	(17.845,52)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.466,96)	29.970,55	22.349,11	(17.845,52)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.432,87)	29.936,46	22.331,59	(17.828,00)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.412,42) C	11.412,42	10.605,66	(10.605,66) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.516,84) C	9.516,84	7.184,01	(7.184,01) 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	(4.503,61) C	9.007,20	4.503,59	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.106,84)	8.213,68	4.106,84	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(396,77)	793,52	396,75	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(34,09)	34,09	17,52	(17,52)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(34,09) C	34,09	17,52	(17,52) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(34,09)	34,09	17,52	(17,52)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.769,15	17.769,15	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.769,15	17.769,15	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.511,59	15.511,59	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.511,59	15.511,59	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.257,56	2.257,56	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			1.101,01	1.101,01	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899			1.156,55	1.156,55	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.639.694,27)	0,00	0,00	(3.639.694,27)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.595.924,04)	0,00	0,00	(1.595.924,04)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.595.924,04)	0,00	0,00	(1.595.924,04)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.595.924,04)	0,00	0,00	(1.595.924,04)
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	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(1.559.707,77)	0,00	0,00	(1.559.707,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.559.707,77) C	0,00	0,00	(1.559.707,77) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.633.440,07	173.183,34	1.350,00	1.805.273,41
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	158.995,37	150.526,21	0,00	309.521,58
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	120.033,17	109.795,26	0,00	229.828,43
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	120.033,17	109.795,26	0,00	229.828,43
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.033,17	109.795,26	0,00	229.828,43
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	120.033,17	109.795,26	0,00	229.828,43
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.943,43 D	54.920,26	0,00	106.863,69 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.775,00	0,00	1.775,00 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	0,00	0,00	9.655,96 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00 D	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	25.872,60	25.219,36	0,00	51.091,96
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	23.953,42	23.062,17	0,00	47.015,59
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	23.953,42	23.062,17	0,00	47.015,59
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.953,42 D	23.062,17	0,00	47.015,59 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	1.919,18	2.157,19	0,00	4.076,37
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.919,18	2.157,19	0,00	4.076,37
312310100	(36)01	FGTS	P -	1.919,18 D	2.157,19	0,00	4.076,37 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	13.089,60	15.511,59	0,00	28.601,19
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	13.089,60	15.511,59	0,00	28.601,19
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.089,60 D	15.511,59	0,00	28.601,19 D
330000000	(36)01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	9.683,38	22.657,13	1.350,00	30.990,51
331000000	(36)01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.119,08	1.188,85	0,00	3.307,93
331100000	(36)01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.119,08	1.188,85	0,00	3.307,93
331110000	(36)01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.119,08	1.188,85	0,00	3.307,93

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Fevereiro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	823,45 D	0,00	0,00	823,45 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 -	412,67 D	1.188,85	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	7.564,30	13.456,52	1.350,00	19.670,82
332200000	(36)01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	0,00	142,44	0,00	142,44
332210000	(36)01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	142,44	0,00	142,44
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	142,44	0,00	142,44 D
332300000	(36)01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	7.564,30	13.314,08	1.350,00	19.528,38
332310000	(36)01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.564,30	13.314,08	1.350,00	19.528,38
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	127,68 D	254,28	0,00	381,96 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 -	2.166,41 D	2.616,77	0,00	4.783,18 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	63,64 D	55,20	0,00	118,84 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	750,00 D	750,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.390,00	0,00	1.390,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	1.916,66	0,00	1.916,66 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.404,90	0,00	1.404,90 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.396,57 D	4.836,27	1.350,00	5.882,84 D
333000000	(36)01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	8.011,76	0,00	8.011,76
333100000	(36)01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	7.991,10	0,00	7.991,10
333110000	(36)01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.991,10	0,00	7.991,10
333110100	(36)01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	7.991,10	0,00	7.991,10
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.534,19	0,00	3.534,19 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.456,91	0,00	4.456,91 D
333200000	(36)01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210000	(36)01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
360000000	(36)01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.464.761,32	0,00	0,00	1.464.761,32
361000000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	(36)01	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	(36)01	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	1.443.093,69	0,00	0,00	1.443.093,69
363900000	(36)01	<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	1.443.093,69	0,00	0,00	1.443.093,69
363910000	(36)01	<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	1.443.093,69 D	0,00	0,00	1.443.093,69 D
365000000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365100000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365110000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(290.694,98)	0,00	215.000,00	(505.694,98)
450000000	(36)01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(215.000,00)	0,00	215.000,00	(430.000,00)
451000000	(36)01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(215.000,00)	0,00	215.000,00	(430.000,00)
451100000	(36)01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(215.000,00)	0,00	215.000,00	(430.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	(36)01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(215.000,00)	0,00	215.000,00	(430.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(215.000,00) C	0,00	215.000,00	(430.000,00) C
460000000	(36)01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	(36)01	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	-	(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	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	(36)01	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(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	(36)01	<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499000000	(36)01	<b>DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499900000	(36)01	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499910000	(36)01	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(45.946,87) C	0,00	0,00	(45.946,87) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.850.080,67	155.239,71	1.237,36	3.004.083,02
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.840.252,72	155.239,71	1.237,36	2.994.255,07
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.840.252,72	155.239,71	1.237,36	2.994.255,07
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	270.252,72	155.239,71	1.237,36	424.255,07
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	12.446,53	0,00	179,80	12.266,73
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	12.556,53 D	0,00	0,00	12.556,53 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(110,00) C	0,00	179,80	(289,80) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	257.806,19	155.239,71	1.057,56	411.988,34
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	257.806,19	155.239,71	1.057,56	411.988,34
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	257.806,19 D	155.239,71	0,00	413.045,90 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	1.057,56	(1.057,56) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	9.827,95	0,00	0,00	9.827,95
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.850.080,67)	846.169,30	1.000.171,65	(3.004.083,02)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.840.252,72)	844.341,35	998.343,70	(2.994.255,07)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.840.252,72)	844.341,35	998.343,70	(2.994.255,07)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.570.000,00)	498.801,63	498.801,63	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.310.036,21) C	153.261,91	1.237,36	(2.158.011,66) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(2.157,60)	2.157,60	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(2.157,60) C	2.157,60	0,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(257.806,19)	343.382,12	497.564,27	(411.988,34)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(84.972,44) C	167.286,70	157.647,27	(75.333,01) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(36.823,09) C	175.037,86	167.286,70	(29.071,93) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(136.010,66) C	1.057,56	172.630,30	(307.583,40) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(270.252,72)	345.539,72	499.542,07	(424.255,07)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(12.446,53)	2.157,60	1.977,80	(12.266,73)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(2.157,60) C	2.157,60	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(10.288,93) C	0,00	1.977,80	(12.266,73) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(257.806,19)	343.382,12	497.564,27	(411.988,34)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(257.806,19)	343.382,12	497.564,27	(411.988,34)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.972,44) C	167.286,70	157.647,27	(75.333,01) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.823,09) C	175.037,86	167.286,70	(29.071,93) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(136.010,66) C	1.057,56	172.630,30	(307.583,40) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(9.827,95)	1.827,95	1.827,95	(9.827,95)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(1.827,95)	1.827,95	1.827,95	(1.827,95)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.827,95) C	1.827,95	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.827,95	(1.827,95) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.973.023,25	428.066,51	2.407,56	6.398.682,20
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	374.333,77	956,67	0,00	375.290,44
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	374.333,77	956,67	0,00	375.290,44
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	374.333,77	956,67	0,00	375.290,44
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	374.333,77	956,67	0,00	375.290,44
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	107.850,69 D	956,67	0,00	108.807,36 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.390.294,91	237.349,11	0,00	5.627.644,02
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	250.294,91	237.349,11	0,00	487.644,02
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	250.294,91	237.349,11	0,00	487.644,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	224.827,95 D	215.000,00	0,00	439.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.466,96 D	22.349,11	0,00	47.816,07 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	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	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	208.394,57	189.760,73	2.407,56	395.747,74
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	25.732,87	23.531,59	0,00	49.264,46
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	300,00 D	1.200,00	0,00	1.500,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	25.432,87 D	22.331,59	0,00	47.764,46 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	182.661,70	166.229,14	2.407,56	346.483,28
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	172.833,75	166.229,14	2.407,56	336.655,33
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	172.833,75 D	166.229,14	1.350,00	337.712,89 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	1.057,56	(1.057,56) 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(5.973.023,25)	1.137.969,73	1.563.628,68	(6.398.682,20)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(374.333,77)	9.192,61	10.149,28	(375.290,44)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(374.333,77)	9.192,61	10.149,28	(375.290,44)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(374.333,77)	9.192,61	10.149,28	(375.290,44)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(374.333,77)	9.192,61	10.149,28	(375.290,44)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(107.850,69)	5.142,61	6.099,28	(108.807,36)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(46.912,86) C	5.142,61	956,67	(42.726,92) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(60.937,83) C	0,00	5.142,61	(66.080,44) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(129.207,96)	4.050,00	4.050,00	(129.207,96)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(9.450,00) C	2.700,00	1.350,00	(8.100,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(119.757,96) C	1.350,00	2.700,00	(121.107,96) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.390.294,91)	920.774,85	1.158.123,96	(5.627.644,02)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(250.294,91)	704.108,19	941.457,30	(487.644,02)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(250.294,91)	704.108,19	941.457,30	(487.644,02)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	42.806,19	328.927,57	389.745,42	(18.011,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.806,19 C	328.927,57	389.745,42	(18.011,66) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(92.972,44)	167.286,70	157.647,27	(83.333,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(92.972,44) C	167.286,70	157.647,27	(83.333,01) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(64.118,00)	206.836,36	189.635,81	(46.917,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.651,04) C	176.865,81	167.286,70	(29.071,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.466,96) C	29.970,55	22.349,11	(17.845,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(136.010,66) C	1.057,56	204.428,80	(339.381,90) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.140.000,00)	216.666,66	216.666,66	(5.140.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.140.000,00)	216.666,66	216.666,66	(5.140.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.140.000,00)	216.666,66	216.666,66	(5.140.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(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	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.570.000,00)	216.666,66	216.666,66	(2.570.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.355.000,00) C	216.666,66	1.666,66	(2.140.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(215.000,00) C	0,00	215.000,00	(430.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(208.394,57)	208.002,27	395.355,44	(395.747,74)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(25.732,87)	31.136,46	54.668,05	(49.264,46)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(300,00)	1.200,00	2.400,00	(1.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	1.200,00	1.200,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	142,44	(142,44) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	1.057,56	(1.057,56) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(25.432,87)	29.936,46	52.268,05	(47.764,46)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(25.432,87) C	29.936,46	22.331,59	(17.828,00) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	29.936,46	(29.936,46) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(182.661,70)	176.865,81	340.687,39	(346.483,28)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(172.833,75)	175.037,86	338.859,44	(336.655,33)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(36.823,09) C	173.980,30	166.229,14	(29.071,93) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(136.010,66) C	0,00	172.630,30	(308.640,96) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	1.057,56	0,00	1.057,56 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(9.827,95)	1.827,95	1.827,95	(9.827,95)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(1.827,95)	1.827,95	1.827,95	(1.827,95)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.827,95) C	1.827,95	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.827,95	(1.827,95) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
				0,00	3.188.260,47	3.188.260,47	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**Fevereiro**

**Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

\_\_\_\_\_  
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR