



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Julho

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.324.302,51	240.099,69	208.559,13	2.355.843,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	113.508,56	240.099,69	200.517,66	153.090,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100.161,28	237.259,81	197.677,78	139.743,31
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100.161,28	237.259,81	197.677,78	139.743,31
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100.161,28	237.259,81	197.677,78	139.743,31
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	100.161,28 D	237.259,81	197.677,78	139.743,31 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.347,28	0,00	0,00	13.347,28
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.347,28	0,00	0,00	13.347,28
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.347,28	0,00	0,00	13.347,28
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	13.347,28	0,00	0,00	13.347,28
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	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.839,88	2.839,88	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.839,88	2.839,88	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.839,88	2.839,88	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.424,40	2.424,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	275,00	275,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	140,48	140,48	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.210.793,95	0,00	8.041,47	2.202.752,48
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.209.357,25	0,00	8.020,81	2.201.336,44
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	422.959,53	0,00	0,00	422.959,53
123110000	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
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	-	(118.347,28)	0,00	8.020,81	(126.368,09)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.347,28)	0,00	8.020,81	(126.368,09)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(87.372,78)	0,00	3.563,90	(90.936,68)
		(-) 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)****Julho****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(17.259,72) C	0,00	752,58	(18.012,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(32.821,09) C	0,00	324,52	(33.145,61) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(18.113,91) C	0,00	1.475,31	(19.589,22) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(19.031,06) C	0,00	982,09	(20.013,15) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(147,00) C	0,00	29,40	(176,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(30.974,50)	0,00	4.456,91	(35.431,41)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(22.050,00) C	0,00	4.410,00	(26.460,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.924,50) C	0,00	46,91	(8.971,41) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.436,70	0,00	20,66	1.416,04
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	-	(1.279,30)	0,00	20,66	(1.299,96)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.279,30)	0,00	20,66	(1.299,96)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.279,30) C	0,00	20,66	(1.299,96) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.694.156,29)	197.697,23	198.138,83	(3.694.597,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.996,02)	197.697,23	198.138,83	(54.437,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.248,36)	146.948,97	146.457,53	(26.756,92)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.700,61	119.700,61	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.700,61	119.700,61	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.700,61	119.700,61	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.430,61	115.430,61	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.038,65	1.038,65	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.231,35	3.231,35	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.248,36)	27.248,36	26.756,92	(26.756,92)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.762,48)	2.762,48	2.298,38	(2.298,38)
211410500	01	FGTS	-	(2.762,48)	2.762,48	2.298,38	(2.298,38)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.762,48) C	2.762,48	2.298,38	(2.298,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.485,88)	24.485,88	24.458,54	(24.458,54)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.485,88)	24.485,88	24.458,54	(24.458,54)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.485,88) C	24.485,88	24.458,54	(24.458,54) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.994,82)	11.445,61	12.287,88	(4.837,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.994,82)	11.445,61	12.287,88	(4.837,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.994,82)	11.445,61	12.287,88	(4.837,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.994,82)	11.445,61	12.287,88	(4.837,09)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.994,82) C	11.445,61	12.287,88	(4.837,09) 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	63,52	63,52	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 FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(581,34)	1.247,70	666,36	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		0,00	0,00	345,00	(345,00)
		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	380,00	380,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		(1.350,00)	2.700,00	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			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)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Julho****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131			350,00	350,00	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		0,00	1.916,66	3.513,87	(1.597,21)
		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		(1.313,48)	1.313,48	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		SVC LASER COMERCIAL LTDA COD:1486 TP:1 73091936000149		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.040,95	1.040,95	0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116			0,00	2.144,88	(2.144,88)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.752,84)	39.302,65	39.393,42	(22.843,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.752,84)	23.149,59	23.240,36	(22.843,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.752,84)	23.149,59	23.240,36	(22.843,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.714,65)	23.111,40	23.227,95	(22.831,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.581,68) C	11.581,68	11.545,62	(11.545,62) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.911,76) C	7.911,76	8.064,37	(8.064,37) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(38,33) C	38,33	38,33	(38,33) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	(3.182,88) C	3.579,63	3.579,63	(3.182,88) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.182,88)	3.182,88	3.182,88	(3.182,88)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	396,75	396,75	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(38,19)	38,19	12,41	(12,41)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(38,19) C	38,19	12,41	(12,41) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(38,19)	38,19	12,41	(12,41)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.153,06	16.153,06	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.153,06	16.153,06	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.153,06	16.153,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	16.153,06	16.153,06	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
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	-	2.731.549,76	182.920,49	19,45	2.914.450,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	947.937,52	162.610,59	0,00	1.110.548,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	695.362,78	119.700,61	0,00	815.063,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	695.362,78	119.700,61	0,00	815.063,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	695.362,78	119.700,61	0,00	815.063,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	695.362,78	119.700,61	0,00	815.063,39
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	349.838,06 D	60.680,61	0,00	410.518,67 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.265,00 D	1.650,00	0,00	9.915,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.559,68 D	3.231,35	0,00	4.791,03 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	167,11 D	1.038,65	0,00	1.205,76 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.236,94 D	0,00	0,00	4.236,94 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.695,99 D	0,00	0,00	12.695,99 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	158.171,51	26.756,92	0,00	184.928,43
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	144.645,23	24.458,54	0,00	169.103,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.645,23	24.458,54	0,00	169.103,77
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	144.645,23 D	24.458,54	0,00	169.103,77 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	13.526,28	2.298,38	0,00	15.824,66
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.526,28	2.298,38	0,00	15.824,66
312310100	(36)01	FGTS	P -	13.526,28 D	2.298,38	0,00	15.824,66 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	94.403,23	16.153,06	0,00	110.556,29
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	94.403,23	16.153,06	0,00	110.556,29
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	94.403,23 D	16.153,06	0,00	110.556,29 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	118.830,47	20.309,90	0,00	139.140,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.172,43	2.839,88	0,00	7.012,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.172,43	2.839,88	0,00	7.012,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.172,43	2.839,88	0,00	7.012,31
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	979,45 D	275,00	0,00	1.254,45 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	140,48	0,00	140,48 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 -	1.601,52 D	1.794,40	0,00	3.395,92 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 -	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	74.535,31	9.428,55	0,00	83.963,86
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	-	74.140,99	9.428,55	0,00	83.569,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	74.140,99	9.428,55	0,00	83.569,54
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.370,19 D	178,33	0,00	1.548,52 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 -	10.101,88 D	666,36	0,00	10.768,24 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
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	424,72 D	63,52	0,00	488,24 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.950,00 D	1.770,00	0,00	16.720,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	9.583,30 D	3.513,87	0,00	13.097,17 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 -	15.648,92 D	2.486,47	0,00	18.135,39 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	40.122,73	8.041,47	0,00	48.164,20
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	40.019,43	8.020,81	0,00	48.040,24
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.019,43	8.020,81	0,00	48.040,24
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	40.019,43	8.020,81	0,00	48.040,24
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.734,88 D	3.563,90	0,00	21.298,78 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	22.284,55 D	4.456,91	0,00	26.741,46 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	103,30 D	20,66	0,00	123,96 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19,45	0,00	19,45	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	19,45	0,00	19,45	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	19,45	0,00	19,45	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19,45	0,00	19,45	0,00
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	19,45 D	0,00	19,45	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220000	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
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	-	(1.361.695,98)	0,00	214.000,00	(1.575.695,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.286.000,00)	0,00	214.000,00	(1.500.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.286.000,00)	0,00	214.000,00	(1.500.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.286.000,00)	0,00	214.000,00	(1.500.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.286.000,00)	0,00	214.000,00	(1.500.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.286.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.500.000,00) 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)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Julho****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.728.433,91	204.445,28	14.698,25	3.918.180,94
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.718.605,96	204.445,28	14.698,25	3.908.352,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.718.605,96	204.445,28	14.698,25	3.908.352,99
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	-	1.148.605,96	204.445,28	14.698,25	1.338.352,99
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	50.527,96	27.607,08	13.442,99	64.692,05
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	54.908,26 D	27.607,08	0,00	82.515,34 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.380,30) C	0,00	13.442,99	(17.823,29) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.098.078,00	176.838,20	1.255,26	1.273.660,94
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.098.078,00	176.838,20	1.255,26	1.273.660,94
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.099.783,68 D	176.838,20	0,00	1.276.621,88 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.705,68) C	0,00	1.255,26	(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	-	(3.728.433,91)	946.898,09	1.136.645,12	(3.918.180,94)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.718.605,96)	946.898,09	1.136.645,12	(3.908.352,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.718.605,96)	946.898,09	1.136.645,12	(3.908.352,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	568.589,64	568.589,64	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.461.922,00) C	190.281,19	14.698,25	(1.286.339,06) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.000,00)	27.607,08	27.607,08	(10.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.000,00) C	27.607,08	27.607,08	(10.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.098.078,00)	350.701,37	526.284,31	(1.273.660,94)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.243,26) C	176.134,28	176.857,65	(58.966,63) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.243,18) C	174.547,64	174.898,47	(31.594,01) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.008.591,56) C	19,45	174.528,19	(1.183.100,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.148.605,96)	378.308,45	568.055,48	(1.338.352,99)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(50.527,96)	27.607,08	41.771,17	(64.692,05)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.000,00) C	27.607,08	27.607,08	(10.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(40.527,96) C	0,00	14.164,09	(54.692,05) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.098.078,00)	350.701,37	526.284,31	(1.273.660,94)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.098.078,00)	350.701,37	526.284,31	(1.273.660,94)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.243,26) C	176.134,28	176.857,65	(58.966,63) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.243,18) C	174.547,64	174.898,47	(31.594,01) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.008.591,56) C	19,45	174.528,19	(1.183.100,30) 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	-	7.961.721,81	459.911,20	19,45	8.421.613,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	392.407,12	24.563,87	0,00	416.970,99
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	392.407,12	24.563,87	0,00	416.970,99
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	392.407,12	24.563,87	0,00	416.970,99
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	392.407,12	24.563,87	0,00	416.970,99
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	125.924,04 D	24.563,87	0,00	150.487,91 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	129.207,96 D	0,00	0,00	129.207,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.376.760,32	237.240,36	0,00	6.614.000,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.236.760,32	237.240,36	0,00	1.474.000,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.236.760,32	237.240,36	0,00	1.474.000,68
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.095.827,95 D	214.000,00	0,00	1.309.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.932,37 D	23.240,36	0,00	164.172,73 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	-	1.192.554,37	198.106,97	19,45	1.390.641,89
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	142.891,68	23.227,95	0,00	166.119,63
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	140.791,68 D	23.227,95	0,00	164.019,63 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.049.662,69	174.879,02	19,45	1.224.522,26
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.039.834,74	174.879,02	19,45	1.214.694,31
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.041.540,42 D	174.879,02	19,45	1.216.399,99 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	-	(7.961.721,81)	1.144.940,66	1.604.832,41	(8.421.613,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.407,12)	8.025,37	32.589,24	(416.970,99)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.407,12)	8.025,37	32.589,24	(416.970,99)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.407,12)	8.025,37	32.589,24	(416.970,99)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(392.407,12)	8.025,37	32.589,24	(416.970,99)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.924,04)	6.675,37	31.239,24	(150.487,91)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(39.279,05) C	6.675,37	24.563,87	(57.167,55) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(86.644,99) C	0,00	6.675,37	(93.320,36) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	(4.785,60) C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(129.207,96)	1.350,00	1.350,00	(129.207,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.700,00) C	1.350,00	0,00	(1.350,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(126.507,96) C	0,00	1.350,00	(127.857,96) 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	-	(6.376.760,32)	939.236,80	1.176.477,16	(6.614.000,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.236.760,32)	725.236,80	962.477,16	(1.474.000,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.236.760,32)	725.236,80	962.477,16	(1.474.000,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.078,00	351.385,84	389.802,90	(26.339,06)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.078,00 C	351.385,84	389.802,90	(26.339,06) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.243,26)	176.134,28	176.857,65	(58.966,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.243,26) C	176.134,28	176.857,65	(58.966,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.996,02)	197.697,23	198.138,83	(54.437,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.243,18) C	174.547,64	174.898,47	(31.594,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.752,84) C	23.149,59	23.240,36	(22.843,61) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.136.599,04) C	19,45	197.677,78	(1.334.257,37) 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 -	(1.284.000,00) C	214.000,00	0,00	(1.070.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.286.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.500.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.192.554,37)	197.678,49	395.766,01	(1.390.641,89)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(142.891,68)	23.111,40	46.339,35	(166.119,63)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(394,32) C	0,00	0,00	(394,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(140.791,68)	23.111,40	46.339,35	(164.019,63)
895510000	(9)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.714,65) C	23.111,40	23.227,95	(22.831,20) C
895520000	(9)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(118.077,03) C	0,00	23.111,40	(141.188,43) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.049.662,69)	174.567,09	349.426,66	(1.224.522,26)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.039.834,74)	174.567,09	349.426,66	(1.214.694,31)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(31.243,18) C	174.547,64	174.898,47	(31.594,01) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.010.297,24) C	19,45	174.528,19	(1.184.805,98) 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	3.376.912,64	3.376.912,64	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR