



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Maio

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.462.098,65	237.221,43	215.302,34	2.484.017,74
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	235.222,76	237.168,04	207.208,48	265.182,32
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	235.222,76	237.168,04	207.208,48	265.182,32
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	235.222,76	237.168,04	207.208,48	265.182,32
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	235.222,76	237.168,04	207.208,48	265.182,32
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	235.222,76 D	237.168,04	207.208,48	265.182,32 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.226.875,89	53,39	8.093,86	2.218.835,42
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.225.397,87	53,39	8.073,20	2.217.378,06
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	422.958,53	53,39	52,39	422.959,53
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	422.958,53	53,39	52,39	422.959,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	88.882,60	1,00	52,39	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	11.284,57 D	1,00	34,33	11.251,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.686,54 D	0,00	18,06	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	53.470,55	51,39	0,00	53.521,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	50.463,93 D	51,39	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	148.460,17	1,00	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	132.306,70 D	1,00	0,00	132.307,70 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<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>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<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>	-	(102.305,66)	0,00	8.020,81	(110.326,47)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(102.305,66)	0,00	8.020,81	(110.326,47)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(80.244,98)	0,00	3.563,90	(83.808,88)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(15.754,56) C	0,00	752,58	(16.507,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(32.172,05) C	0,00	324,52	(32.496,57) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Maio****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(15.163,29) C	0,00	1.475,31	(16.638,60) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(17.066,88) C	0,00	982,09	(18.048,97) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(88,20) C	0,00	29,40	(117,60) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(22.060,68)	0,00	4.456,91	(26.517,59)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(13.230,00) C	0,00	4.410,00	(17.640,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(8.830,68) C	0,00	46,91	(8.877,59) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.478,02	0,00	20,66	1.457,36
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>	-	(1.237,98)	0,00	20,66	(1.258,64)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.237,98)	0,00	20,66	(1.258,64)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.237,98) C	0,00	20,66	(1.258,64) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.695.373,56)	207.208,48	201.380,24	(3.689.545,32)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(55.213,29)	207.208,48	201.380,24	(49.385,05)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.728,20)	143.520,45	143.685,35	(26.893,10)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	116.792,25	116.792,25	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	116.792,25	116.792,25	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	116.792,25	116.792,25	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.169,43	114.169,43	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.622,82	2.622,82	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.728,20)	26.728,20	26.893,10	(26.893,10)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.242,32)	2.242,32	2.279,12	(2.279,12)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.242,32)	2.242,32	2.279,12	(2.279,12)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.242,32) C	2.242,32	2.279,12	(2.279,12) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.485,88)	24.485,88	24.613,98	(24.613,98)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.485,88)	24.485,88	24.613,98	(24.613,98)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(24.485,88) C	24.485,88	24.613,98	(24.613,98) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.680,77)	21.737,00	18.881,21	(2.824,98)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.680,77)	21.737,00	18.881,21	(2.824,98)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(5.680,77)	21.737,00	18.881,21	(2.824,98)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.680,77)	21.737,00	18.881,21	(2.824,98)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.680,77) C	21.737,00	18.881,21	(2.824,98) C
		AMAZON SERVIÇO DE VAREJO DO BRASIL LTDA COD:1489 TP:1 15436940000103		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	57,18	57,18	0,00
		CM GESTÃO DE PUBLICA COD:1384 TP:1 32847077000198		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFIL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.565,77)	1.565,77	724,98	(724,98)
		D'PAULA MANUTENÇÕES COD:1490 TP:1 34351831000120		0,00	5.730,00	5.730,00	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
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)
		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 - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		(3.365,00)	3.365,00	0,00	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.916,66	1.916,66	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1		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)****Maio****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20135300000195		S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA COD:723 TP:1 05293714000159			5.600,00	5.600,00	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
		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	1.069,09	1.069,09	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(22.804,32)	41.951,03	38.813,68	(19.666,97)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(22.804,32)	26.305,39	23.168,04	(19.666,97)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.804,32)	26.305,39	23.168,04	(19.666,97)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.793,21)	26.294,28	23.146,48	(19.645,41)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.660,24) C	11.581,68	11.573,50	(11.652,06) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.911,76) C	7.911,76	7.955,02	(7.955,02) 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	F	(3.182,88) C	6.762,51	3.579,63	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.182,88)	6.365,76	3.182,88	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	396,75	396,75	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(11,11)	11,11	21,56	(21,56)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(11,11) C	11,11	21,56	(21,56) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(11,11)	11,11	21,56	(21,56)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.645,64	15.645,64	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.645,64	15.645,64	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.645,64	15.645,64	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.645,64	15.645,64	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.640.160,27)	0,00	0,00	(3.640.160,27)
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>	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(36.216,27) C	0,00	0,00	(36.216,27) C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(1.560.173,77)	0,00	0,00	(1.560.173,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.560.173,77) C	0,00	0,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.166.969,89	186.253,67	0,00	2.353.223,56
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	627.844,52	159.330,99	0,00	787.175,51
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	461.971,08	116.792,25	0,00	578.763,33
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	461.971,08	116.792,25	0,00	578.763,33
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	461.971,08	116.792,25	0,00	578.763,33
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	461.971,08	116.792,25	0,00	578.763,33
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	228.419,18 D	59.569,43	0,00	287.988,61 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.115,00 D	1.500,00	0,00	6.615,00 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	629,95	0,00	4.236,94 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.703,12 D	1.992,87	0,00	12.695,99 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	104.030,05	26.893,10	0,00	130.923,15
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	95.545,37	24.613,98	0,00	120.159,35
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	95.545,37	24.613,98	0,00	120.159,35
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	95.545,37 D	24.613,98	0,00	120.159,35 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	8.484,68	2.279,12	0,00	10.763,80
		<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -</b>	-		2.279,12	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310000	01	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>		8.484,68			10.763,80
312310100	(36)01	FGTS	P -	8.484,68 D	2.279,12	0,00	10.763,80 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	61.843,39	15.645,64	0,00	77.489,03
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	61.843,39	15.645,64	0,00	77.489,03
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.843,39 D	15.645,64	0,00	77.489,03 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	74.363,05	26.922,68	0,00	101.285,73
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.463,93	0,00	0,00	3.463,93
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	979,45 D	0,00	0,00	979,45 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.601,52 D	0,00	0,00	1.601,52 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	7,96 D	0,00	0,00	7,96 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	46.859,33	18.881,21	0,00	65.740,54
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	46.465,01	18.881,21	0,00	65.346,22
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.465,01	18.881,21	0,00	65.346,22
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	912,95 D	225,92	0,00	1.138,87 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.060,00 D	5.730,00	0,00	7.790,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	8.795,56 D	724,98	0,00	9.520,54 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	242,04 D	57,18	0,00	299,22 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.170,00 D	1.390,00	0,00	13.560,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.749,98 D	1.916,66	0,00	7.666,64 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 -	10.675,98 D	2.486,47	0,00	13.162,45 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	24.039,79	8.041,47	0,00	32.081,26
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	23.977,81	8.020,81	0,00	31.998,62
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.977,81	8.020,81	0,00	31.998,62
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	23.977,81	8.020,81	0,00	31.998,62
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.607,08 D	3.563,90	0,00	14.170,98 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	13.370,73 D	4.456,91	0,00	17.827,64 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	61,98 D	20,66	0,00	82,64 D
360000000	01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.464.762,32	0,00	0,00	1.464.762,32
361000000	01	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	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	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	01	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	01	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363000000	01	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363900000	01	<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	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	<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	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(933.694,98)	0,00	214.001,00	(1.147.695,98)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(858.000,00)	0,00	214.000,00	(1.072.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(858.000,00)	0,00	214.000,00	(1.072.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(858.000,00)	0,00	214.000,00	(1.072.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(858.000,00)	0,00	214.000,00	(1.072.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO P	-	(858.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.072.000,00) C
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	01	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	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	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	01	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	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	-	(2.824,00) C	0,00	0,00	(2.824,00) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(45.946,87)	0,00	1,00	(45.947,87)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(45.946,87)	0,00	1,00	(45.947,87)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(45.946,87)	0,00	1,00	(45.947,87)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(45.946,87) C	0,00	1,00	(45.947,87) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.356.407,54	189.345,13	3.750,00	3.542.002,67
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.346.579,59	189.345,13	3.750,00	3.532.174,72
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.346.579,59	189.345,13	3.750,00	3.532.174,72
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>	-	776.579,59	189.345,13	3.750,00	962.174,72
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	28.585,98	14.603,48	3.750,00	39.439,46
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O	-	29.216,28 D	14.603,48	0,00	43.819,76 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O	-	(630,30) C	0,00	3.750,00	(4.380,30) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	747.993,61	174.741,65	0,00	922.735,26
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	747.993,61	174.741,65	0,00	922.735,26
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS O	-	749.699,29 D	174.741,65	0,00	924.440,94 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O	-	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) 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</b>	-	(3.356.407,54)	925.929,19	1.111.524,32	(3.542.002,67)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>E ORÇAMENTO</b>							
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.346.579,59)	925.929,19	1.111.524,32	(3.532.174,72)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.346.579,59)	925.929,19	1.111.524,32	(3.532.174,72)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.570.000,00)	552.210,42	552.210,42	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.822.006,39) C	178.491,65	3.750,00	(1.647.264,74) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	14.603,48	14.603,48	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	14.603,48	14.603,48	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(747.993,61)	359.115,29	533.856,94	(922.735,26)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.003,08) C	178.212,20	174.741,65	(66.532,53) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.408,97) C	180.903,09	178.212,20	(29.718,08) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(645.581,56) C	0,00	180.903,09	(826.484,65) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(776.579,59)	373.718,77	559.313,90	(962.174,72)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(28.585,98)	14.603,48	25.456,96	(39.439,46)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	14.603,48	14.603,48	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(28.585,98) C	0,00	10.853,48	(39.439,46) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(747.993,61)	359.115,29	533.856,94	(922.735,26)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(747.993,61)	359.115,29	533.856,94	(922.735,26)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.003,08) C	178.212,20	174.741,65	(66.532,53) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.408,97) C	180.903,09	178.212,20	(29.718,08) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(645.581,56) C	0,00	180.903,09	(826.484,65) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(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 -	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.264.098,75	452.773,39	0,00	7.716.872,14
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	377.203,78	14.246,67	0,00	391.450,45
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	377.203,78	14.246,67	0,00	391.450,45
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	377.203,78	14.246,67	0,00	391.450,45
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	377.203,78	14.246,67	0,00	391.450,45
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	110.720,70 D	14.246,67	0,00	124.967,37 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>	-	6.102.442,69	237.168,04	0,00	6.339.610,73
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	962.442,69	237.168,04	0,00	1.199.610,73
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	962.442,69	237.168,04	0,00	1.199.610,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	867.827,95 D	214.000,00	0,00	1.081.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.614,74 D	23.168,04	0,00	117.782,78 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>	-	784.452,28	201.358,68	0,00	985.810,96
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	96.633,80	23.146,48	0,00	119.780,28
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	94.533,80 D	23.146,48	0,00	117.680,28 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	687.818,48	178.212,20	0,00	866.030,68
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	677.990,53	178.212,20	0,00	856.202,73
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	679.696,21 D	178.212,20	0,00	857.908,41 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.264.098,75)	1.168.738,54	1.621.511,93	(7.716.872,14)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(377.203,78)	6.475,75	20.722,42	(391.450,45)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(377.203,78)	6.475,75	20.722,42	(391.450,45)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(377.203,78)	6.475,75	20.722,42	(391.450,45)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(377.203,78)	6.475,75	20.722,42	(391.450,45)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(110.720,70)	5.125,75	19.372,42	(124.967,37)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(34.332,61) C	5.125,75	14.246,67	(43.453,53) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(76.388,09) C	0,00	5.125,75	(81.513,84) 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)	1.350,00	1.350,00	(129.207,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(5.400,00) C	1.350,00	0,00	(4.050,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(123.807,96) C	0,00	1.350,00	(125.157,96) 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>	-	(6.102.442,69)	955.065,42	1.192.233,46	(6.339.610,73)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(962.442,69)	741.065,42	978.233,46	(1.199.610,73)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(962.442,69)	741.065,42	978.233,46	(1.199.610,73)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(110.006,39)	355.644,74	394.903,09	(149.264,74)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(110.006,39) C	355.644,74	394.903,09	(149.264,74) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(70.003,08)	178.212,20	174.741,65	(66.532,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.003,08) C	178.212,20	174.741,65	(66.532,53) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(55.213,29)	207.208,48	201.380,24	(49.385,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.408,97) C	180.903,09	178.212,20	(29.718,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.804,32) C	26.305,39	23.168,04	(19.666,97) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(727.219,93) C	0,00	207.208,48	(934.428,41) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(5.140.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(5.140.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.140.000,00)	214.000,00	214.000,00	(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)	214.000,00	214.000,00	(2.570.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.712.000,00) C	214.000,00	0,00	(1.498.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(858.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.072.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(784.452,28)	207.197,37	408.556,05	(985.810,96)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(96.633,80)	26.294,28	49.440,76	(119.780,28)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(94.533,80)	26.294,28	49.440,76	(117.680,28)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.793,21) C	26.294,28	23.146,48	(19.645,41) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(71.740,59) C	0,00	26.294,28	(98.034,87) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(687.818,48)	180.903,09	359.115,29	(866.030,68)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(677.990,53)	180.903,09	359.115,29	(856.202,73)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(32.408,97) C	180.903,09	178.212,20	(29.718,08) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(647.287,24) C	0,00	180.903,09	(828.190,33) 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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<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 -	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	3.367.469,83	3.367.469,83	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR