



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Março

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.387.033,29	244.143,25	210.033,35	2.421.143,19
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	148.562,12	239.001,72	197.947,81	189.616,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	148.262,12	238.245,72	196.891,81	189.616,03
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	148.262,12	238.245,72	196.891,81	189.616,03
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.262,12	238.245,72	196.891,81	189.616,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	148.262,12 D	238.245,72	196.891,81	189.616,03 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	600,00	900,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	300,00	600,00	900,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	600,00	900,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	300,00	600,00	900,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	600,00	900,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	156,00	156,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	156,00	156,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156,00	156,00	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	156,00	156,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.238.471,17	5.141,53	12.085,54	2.231.527,16
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.236.951,83	5.141,53	12.064,88	2.230.028,48
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	418.524,78	4.976,14	3.907,39	419.593,53
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	418.524,78	4.976,14	3.907,39	419.593,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	81.611,21	3.906,39	0,00	85.517,60
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	2.533,33	0,00	7.919,57 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	29.313,48 D	1.373,06	0,00	30.686,54 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	-	57.376,94	0,00	3.906,39	53.470,55
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	54.370,32 D	0,00	3.906,39	50.463,93 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	-	147.994,17	467,00	1,00	148.460,17
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	467,00	1,00	132.306,70 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	127.623,46	602,75	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	12.200,87 D	602,75	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	-	1.904.746,00	114,00	115,00	1.904.745,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.904.746,00	114,00	115,00	1.904.745,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.001,00	114,00	115,00	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	1,00 D	114,00	115,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.318,95)	51,39	8.042,49	(94.310,05)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.318,95)	51,39	8.042,49	(94.310,05)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.172,09)	51,39	3.585,58	(76.706,28)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(14.299,80) C	51,39	778,77	(15.027,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(31.523,01) C	0,00	324,52	(31.847,53) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Março****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	(12.212,67) C	0,00	1.475,31	(13.687,98) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(15.107,21) C	0,00	977,58	(16.084,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(29,40) C	0,00	29,40	(58,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(13.146,86)	0,00	4.456,91	(17.603,77)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(4.410,00) C	0,00	4.410,00	(8.820,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(8.736,86) C	0,00	46,91	(8.783,77) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.519,34	0,00	20,66	1.498,68
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.196,66)	0,00	20,66	(1.217,32)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.196,66)	0,00	20,66	(1.217,32)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.196,66) C	0,00	20,66	(1.217,32) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.686.611,72)	197.539,93	201.607,64	(3.690.679,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.917,45)	197.539,93	201.141,64	(50.519,16)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.219,36)	139.715,40	140.705,93	(26.209,89)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.496,04	114.496,04	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	114.496,04	114.496,04	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.496,04	114.496,04	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.496,04	114.496,04	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.219,36)	25.219,36	26.209,89	(26.209,89)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.157,19)	2.157,19	2.165,99	(2.165,99)
211410500	01	FGTS	-	(2.157,19)	2.157,19	2.165,99	(2.165,99)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.157,19) C	2.157,19	2.165,99	(2.165,99) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.062,17)	23.062,17	24.043,90	(24.043,90)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.062,17)	23.062,17	24.043,90	(24.043,90)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(23.062,17) C	23.062,17	24.043,90	(24.043,90) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.852,57)	22.364,56	19.261,99	(750,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.852,57)	22.364,56	19.261,99	(750,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(3.852,57)	22.364,56	19.261,99	(750,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.852,57)	22.364,56	19.261,99	(750,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.852,57) C	22.364,56	19.261,99	(750,00) C
		AMAZON SERVIÇO DE VAREJO DO BRASIL LTDA COD:1489 TP:1 15436940000103			131,00	131,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	66,02	66,02	0,00
		CM GESTÃO DE PUBLICA COD:1384 TP:1 32847077000198			8.000,00	8.000,00	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		(2.616,77)	5.063,38	2.446,61	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115			1.192,80	1.192,80	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			156,00	156,00	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		(216,00)	216,00	0,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		GEN-GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART. S/A COD:1487 TP:1 08914167000250			171,75	171,75	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	125,00	125,00	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		(90,00)	90,00	0,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		(179,80)	179,80	0,00	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		(216,00)	216,00	0,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		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	170,80	170,80	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	170,80	170,80	0,00
		SARAIVA E SICILIANO S/A COD:1488 TP:1 61365284012030			300,00	300,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.095,35	1.095,35	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.845,52)	35.459,97	41.173,72	(23.559,27)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.845,52)	17.883,85	23.597,60	(23.559,27)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.845,52)	17.883,85	23.597,60	(23.559,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(17.828,00)	17.866,33	23.579,38	(23.541,05)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.605,66) C	10.605,66	11.420,90	(11.420,90) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.184,01) C	7.184,01	7.616,56	(7.616,56) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(38,33) C	76,66	38,33	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	4.503,59	(4.503,59) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	4.106,84	(4.106,84)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	396,75	(396,75)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(17,52)	17,52	18,22	(18,22)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(17,52) C	17,52	18,22	(18,22) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(17,52)	17,52	18,22	(18,22)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.576,12	17.576,12	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.576,12	17.576,12	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.328,00	16.328,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	16.328,00	16.328,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.248,12	1.248,12	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	233,55	233,55	0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	1.014,57	1.014,57	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	-	(3.639.694,27)	0,00	466,00	(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 P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.595.924,04)	0,00	466,00	(1.596.390,04)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.595.924,04)	0,00	466,00	(1.596.390,04)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.595.924,04)	0,00	466,00	(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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.559.707,77)	0,00	466,00	(1.560.173,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.559.707,77) C	0,00	466,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.805.273,41	183.957,81	0,00	1.989.231,22
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	309.521,58	157.033,93	0,00	466.555,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	229.828,43	114.496,04	0,00	344.324,47
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	229.828,43	114.496,04	0,00	344.324,47
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.828,43	114.496,04	0,00	344.324,47
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	229.828,43	114.496,04	0,00	344.324,47
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	106.863,69 D	59.706,04	0,00	166.569,73 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.775,00 D	1.690,00	0,00	3.465,00 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 -	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.091,96	26.209,89	0,00	77.301,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.015,59	24.043,90	0,00	71.059,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.015,59	24.043,90	0,00	71.059,49
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.015,59 D	24.043,90	0,00	71.059,49 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.076,37	2.165,99	0,00	6.242,36
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.076,37	2.165,99	0,00	6.242,36
312310100	(36)01	FGTS	P -	4.076,37 D	2.165,99	0,00	6.242,36 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	28.601,19	16.328,00	0,00	44.929,19



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	28.601,19	16.328,00	0,00	44.929,19
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.601,19 D	16.328,00	0,00	44.929,19 D
330000000	(36)01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	30.990,51	26.922,88	0,00	57.913,39
331000000	(36)01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.307,93	156,00	0,00	3.463,93
331100000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.307,93	156,00	0,00	3.463,93
331110000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.307,93	156,00	0,00	3.463,93
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	823,45 D	156,00	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	(36)01	SERVIÇOS	-	19.670,82	18.755,12	0,00	38.425,94
332200000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	142,44	251,88	0,00	394,32
332210000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	142,44	251,88	0,00	394,32
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	66,45	0,00	66,45 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	142,44 D	185,43	0,00	327,87 D
332300000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	19.528,38	18.503,24	0,00	38.031,62
332310000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.528,38	18.503,24	0,00	38.031,62
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	381,96 D	263,68	0,00	645,64 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 -	4.783,18 D	2.446,61	0,00	7.229,79 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	118,84 D	66,02	0,00	184,86 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.390,00 D	9.390,00	0,00	10.780,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	1.916,66 D	1.916,66	0,00	3.833,32 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.404,90 D	1.363,60	0,00	2.768,50 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.882,84 D	2.306,67	0,00	8.189,51 D
333000000	(36)01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.011,76	8.011,76	0,00	16.023,52
333100000	(36)01	DEPRECIÇÃO	-	7.991,10	7.991,10	0,00	15.982,20
333110000	(36)01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.991,10	7.991,10	0,00	15.982,20
333110100	(36)01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.991,10	7.991,10	0,00	15.982,20
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.534,19 D	3.534,19	0,00	7.068,38 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.456,91 D	4.456,91	0,00	8.913,82 D
333200000	(36)01	AMORTIZAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210000	(36)01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	20,66 D	20,66	0,00	41,32 D
360000000	(36)01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.464.761,32	1,00	0,00	1.464.762,32
361000000	(36)01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	(36)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	(36)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	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	(36)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	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.093,69	1,00	0,00	1.443.094,69
363900000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.093,69	1,00	0,00	1.443.094,69
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.443.093,69 D	1,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(36)01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(505.694,98)	0,00	214.000,00	(719.694,98)
450000000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(430.000,00)	0,00	214.000,00	(644.000,00)
451000000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(430.000,00)	0,00	214.000,00	(644.000,00)
451100000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(430.000,00)	0,00	214.000,00	(644.000,00)
451120000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(430.000,00)	0,00	214.000,00	(644.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(430.000,00) C	0,00	214.000,00	(644.000,00) C
460000000	(36)01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	(36)01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	(36)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	(36)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	(36)01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	(36)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	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499000000	(36)01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499900000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(45.946,87)	0,00	0,00	(45.946,87)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.946,87) C	0,00	0,00	(45.946,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.004.083,02	174.036,95	988,62	3.177.131,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.994.255,07	174.036,95	988,62	3.167.303,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.994.255,07	174.036,95	988,62	3.167.303,40
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	-	424.255,07	174.036,95	988,62	597.303,40
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	12.266,73	7.694,75	340,50	19.620,98
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	12.556,53 D	7.694,75	0,00	20.251,28 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(289,80) C	0,00	340,50	(630,30) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	411.988,34	166.342,20	648,12	577.682,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	411.988,34	166.342,20	648,12	577.682,42
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	413.045,90 D	166.342,20	0,00	579.388,10 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.057,56) C	0,00	648,12	(1.705,68) 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	-	(3.004.083,02)	881.768,68	1.054.817,01	(3.177.131,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.994.255,07)	865.768,68	1.038.817,01	(3.167.303,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.994.255,07)	865.768,68	1.038.817,01	(3.167.303,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	516.225,69	516.225,69	(2.570.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.158.011,66) C	166.682,70	988,62	(1.992.317,58) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	7.694,75	7.694,75	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	7.694,75	7.694,75	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(411.988,34)	341.848,24	507.542,32	(577.682,42)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(75.333,01) C	169.544,04	166.990,32	(72.779,29) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(29.071,93) C	171.656,08	169.544,04	(26.959,89) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(307.583,40) C	648,12	171.007,96	(477.943,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(424.255,07)	349.542,99	522.591,32	(597.303,40)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(12.266,73)	7.694,75	15.049,00	(19.620,98)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	7.694,75	7.694,75	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(12.266,73) C	0,00	7.354,25	(19.620,98) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(411.988,34)	341.848,24	507.542,32	(577.682,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(411.988,34)	341.848,24	507.542,32	(577.682,42)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(75.333,01) C	169.544,04	166.990,32	(72.779,29) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(29.071,93) C	171.656,08	169.544,04	(26.959,89) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(307.583,40) C	648,12	171.007,96	(477.943,24) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.827,95)	16.000,00	16.000,00	(9.827,95)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(8.000,00)	16.000,00	16.000,00	(8.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	8.000,00	(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	-	6.398.682,20	431.629,57	648,12	6.829.663,65
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	375.290,44	956,67	0,00	376.247,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	375.290,44	956,67	0,00	376.247,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	375.290,44	956,67	0,00	376.247,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.290,44	956,67	0,00	376.247,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	108.807,36 D	956,67	0,00	109.764,03 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.627.644,02	237.597,60	0,00	5.865.241,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	487.644,02	237.597,60	0,00	725.241,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	487.644,02	237.597,60	0,00	725.241,62
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	439.827,95 D	214.000,00	0,00	653.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	47.816,07 D	23.597,60	0,00	71.413,67 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	-	395.747,74	193.075,30	648,12	588.174,92
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	49.264,46	24.179,38	0,00	73.443,84
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	1.500,00 D	600,00	0,00	2.100,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	47.764,46 D	23.579,38	0,00	71.343,84 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	346.483,28	168.895,92	648,12	514.731,08
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	336.655,33	168.895,92	648,12	504.903,13
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	337.712,89 D	168.895,92	0,00	506.608,81 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.057,56) C	0,00	648,12	(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	-	(6.398.682,20)	1.140.654,79	1.571.636,24	(6.829.663,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(375.290,44)	6.502,01	7.458,68	(376.247,11)
	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(375.290,44)	6.502,01	7.458,68	(376.247,11)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000							
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(375.290,44)	6.502,01	7.458,68	(376.247,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(375.290,44)	6.502,01	7.458,68	(376.247,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(108.807,36)	5.152,01	6.108,68	(109.764,03)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(42.726,92) C	5.152,01	956,67	(38.531,58) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(66.080,44) C	0,00	5.152,01	(71.232,45) 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 -	(8.100,00) C	1.350,00	0,00	(6.750,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(121.107,96) C	0,00	1.350,00	(122.457,96) 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	-	(5.627.644,02)	927.730,37	1.165.327,97	(5.865.241,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(487.644,02)	713.730,37	951.327,97	(725.241,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(487.644,02)	713.730,37	951.327,97	(725.241,62)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.011,66)	337.998,28	386.304,20	(66.317,58)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.011,66) C	337.998,28	386.304,20	(66.317,58) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(83.333,01)	177.544,04	166.990,32	(72.779,29)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(83.333,01) C	177.544,04	166.990,32	(72.779,29) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.917,45)	197.539,93	201.141,64	(50.519,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.071,93) C	179.656,08	177.544,04	(26.959,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.845,52) C	17.883,85	23.597,60	(23.559,27) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(339.381,90) C	648,12	196.891,81	(535.625,59) 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 -	(2.140.000,00) C	214.000,00	0,00	(1.926.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.000,00) C	0,00	214.000,00	(644.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(395.747,74)	206.422,41	398.849,59	(588.174,92)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(49.264,46)	18.766,33	42.945,71	(73.443,84)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.500,00)	900,00	1.500,00	(2.100,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	900,00	600,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(142,44) C	0,00	251,88	(394,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.057,56) C	0,00	648,12	(1.705,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(47.764,46)	17.866,33	41.445,71	(71.343,84)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(17.828,00) C	17.866,33	23.579,38	(23.541,05) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(29.936,46) C	0,00	17.866,33	(47.802,79) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(346.483,28)	187.656,08	355.903,88	(514.731,08)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(336.655,33)	171.656,08	339.903,88	(504.903,13)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.071,93) C	171.007,96	168.895,92	(26.959,89) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(308.640,96) C	0,00	171.007,96	(479.648,92) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.057,56 D	648,12	0,00	1.705,68 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(9.827,95)	16.000,00	16.000,00	(9.827,95)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	16.000,00	16.000,00	(8.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
				0,00	3.253.730,98	3.253.730,98	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR