



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Novembro

Page 1 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.458.018,65	255.987,46	221.842,97	2.492.163,14
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	273.223,42	255.987,46	213.780,46	315.430,42
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	259.576,14	238.382,18	212.980,96	284.977,36
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	259.576,14	238.382,18	212.980,96	284.977,36
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.576,14	238.382,18	212.980,96	284.977,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	259.576,14 D	238.382,18	212.980,96	284.977,36 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.347,28 D	17.105,78	0,00	30.453,06 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	79,50	79,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.184.795,23	0,00	8.062,51	2.176.732,72
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.183.441,17	0,00	8.041,85	2.175.399,32
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	429.147,53	0,00	0,00	429.147,53
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	429.147,53	0,00	0,00	429.147,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	91.611,21	0,00	0,00	91.611,21
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	14.031,24 D	0,00	0,00	14.031,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.668,48 D	0,00	0,00	30.668,48 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	0,00	1.300,87 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.122,29 D	0,00	0,00	42.122,29 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	131.634,21	0,00	0,00	131.634,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.689,35 D	0,00	0,00	2.689,35 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	51.592,14 D	0,00	0,00	51.592,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	<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
12320000	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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(150.451,36)	0,00	8.041,85	(158.493,21)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(150.451,36)	0,00	8.041,85	(158.493,21)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(101.649,22)	0,00	3.584,94	(105.234,16)
		(-) 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)

Novembro

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	259.576,14	238.382,18	212.980,96	284.977,36
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.576,14	238.382,18	212.980,96	284.977,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	259.576,14 D	238.382,18	212.980,96	284.977,36 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	13.647,28	17.105,78	300,00	30.453,06
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.347,28 D	17.105,78	0,00	30.453,06 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	499,50	499,50	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	79,50	79,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.184.795,23	0,00	8.062,51	2.176.732,72
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.183.441,17	0,00	8.041,85	2.175.399,32
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	429.147,53	0,00	0,00	429.147,53
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	429.147,53	0,00	0,00	429.147,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	91.611,21	0,00	0,00	91.611,21
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	14.031,24 D	0,00	0,00	14.031,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.668,48 D	0,00	0,00	30.668,48 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	0,00	1.300,87 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.122,29 D	0,00	0,00	42.122,29 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	131.634,21	0,00	0,00	131.634,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.689,35 D	0,00	0,00	2.689,35 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	51.592,14 D	0,00	0,00	51.592,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	<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>	-	(150.451,36)	0,00	8.041,85	(158.493,21)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(150.451,36)	0,00	8.041,85	(158.493,21)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(101.649,22)	0,00	3.584,94	(105.234,16)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(20.290,88) C	0,00	773,42	(21.064,30) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.119,17) C	0,00	324,52	(34.443,69) C



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Novembro

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(24.015,15) C	0,00	1.475,31	(25.490,46) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(22.959,42) C	0,00	982,29	(23.941,71) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(264,60) C	0,00	29,40	(294,00) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(48.802,14)	0,00	4.456,91	(53.259,05)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(39.690,00) C	0,00	4.410,00	(44.100,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(9.112,14) C	0,00	46,91	(9.159,05) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.354,06	0,00	20,66	1.333,40
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>	-	(1.361,94)	0,00	20,66	(1.382,60)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.361,94)	0,00	20,66	(1.382,60)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.361,94) C	0,00	20,66	(1.382,60) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.696.183,84)	214.637,20	212.233,57	(3.693.780,21)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(56.023,57)	214.637,20	212.233,57	(53.619,94)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.750,85)	162.962,50	163.691,09	(27.479,44)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	136.211,65	136.211,65	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	136.211,65	136.211,65	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	136.211,65	136.211,65	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.389,47	115.389,47	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	17.105,78	17.105,78	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.716,40	3.716,40	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.750,85)	26.750,85	27.479,44	(27.479,44)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.252,58)	2.252,58	3.097,22	(3.097,22)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.252,58)	2.252,58	3.097,22	(3.097,22)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.252,58) C	2.252,58	3.097,22	(3.097,22) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.498,27)	24.498,27	24.382,22	(24.382,22)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.498,27)	24.498,27	24.382,22	(24.382,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(24.498,27) C	24.498,27	24.382,22	(24.382,22) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.283,81)	16.282,71	10.437,76	(3.438,86)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.283,81)	16.282,71	10.437,76	(3.438,86)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(9.283,81)	16.282,71	10.437,76	(3.438,86)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.283,81)	16.282,71	10.437,76	(3.438,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.283,81) C	16.282,71	10.437,76	(3.438,86) C
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
		AMAZON SERVIÇO DE VAREJO DO BRASIL LTDA COD:1489 TP:1 15436940000103		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	70,78	70,78	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
		COOPERATIVA DOS PLANTAD. DE CANA DA ZONA DE GUARIB COD:544 TP:1 48662175001839		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.807,13)	2.807,13	2.189,36	(2.189,36)
		D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		D' PAULA MANUTENÇÕES COD:1490 TP:1 34351831000120		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		EDVALDO J. DE OLIVEIRA - ME COD:1496 TP:1 68418060000162		0,00			0,00
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00	0,00	420,00	(420,00)
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		(1.448,68)	2.897,36	1.448,68	0,00
		GEN-GRUPO EDITORIAL NACIONAL PART. S/A COD:1487 TP:1 08914167000250		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	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					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 4 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.140,00	2.890,00	(750,00)
		JEYNER BATISTA MACRI DIGITAÇÃO E FOTOCOPIA ME COD:1494 TP:1 07901206000131		0,00			0,00
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00	0,00	420,00	(420,00)
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		LUZIA FERNANDES MORITA-ME COD:146 TP:1 01732756000198			0,00	79,50	(79,50)
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MARCIO MEDEIROS ME COD:664 TP:1 06245407000165		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
		MICRO COMPANY INFORMATICA (LUCAS JOSE DA SILVA - E COD:1495 TP:1 05792372000111		0,00			0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.967,26	1.967,26	0,00
		R.W ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA COD:1493 TP:1 28337684000130		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		(3.408,00)	3.408,00	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA COD:723 TP:1 05293714000159		0,00			0,00
		SARAIVA E SICILIANO S/A COD:1488 TP:1 61365284012030		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887			0,48	0,48	0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		(1.620,00)	1.620,00	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	1.078,40	1.078,40	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(19.988,91)	35.391,99	38.104,72	(22.701,64)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(19.988,91)	20.013,21	22.725,94	(22.701,64)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.988,91)	20.013,21	22.725,94	(22.701,64)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.957,19)	19.981,49	22.688,42	(22.664,12)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.660,25) C	11.660,25	11.633,23	(11.633,23) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.257,59) C	8.281,89	8.366,31	(8.342,01) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(39,35) C	39,35	39,35	(39,35) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	2.649,53	(2.649,53) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	2.226,30	(2.226,30)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	423,23	(423,23)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(31,72)	31,72	37,52	(37,52)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(31,72) C	31,72	37,52	(37,52) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(31,72)	31,72	37,52	(37,52)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.378,78	15.378,78	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.378,78	15.378,78	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.222,78	15.222,78	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.222,78	15.222,78	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	156,00	156,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	156,00	156,00	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 -	(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 -	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 5 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(1.560.173,77) C	0,00	0,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.455.861,17	178.952,12	1.500,24	3.633.313,05
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.596.570,29	160.308,09	1.500,00	1.755.378,38
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.173.842,43	117.605,87	1.500,00	1.289.948,30
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.173.842,43	117.605,87	1.500,00	1.289.948,30
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.173.842,43	117.605,87	1.500,00	1.289.948,30
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.173.842,43	117.605,87	1.500,00	1.289.948,30
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	590.047,47 D	57.594,47	0,00	647.641,94 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	14.790,00 D	3.195,00	1.500,00	16.485,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	4.791,03 D	0,00	0,00	4.791,03 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	1.205,76 D	0,00	0,00	1.205,76 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	14.838,25 D	0,00	0,00	14.838,25 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	17.169,92 D	3.716,40	0,00	20.886,32 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	531.000,00 D	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	264.980,94	27.479,44	0,00	292.460,38
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	242.221,06	24.382,22	0,00	266.603,28
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	242.221,06	24.382,22	0,00	266.603,28
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	242.221,06 D	24.382,22	0,00	266.603,28 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	22.759,88	3.097,22	0,00	25.857,10
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.759,88	3.097,22	0,00	25.857,10
312310100	(36)01	FGTS	P	22.759,88 D	3.097,22	0,00	25.857,10 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	157.746,92	15.222,78	0,00	172.969,70
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	157.746,92	15.222,78	0,00	172.969,70
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	157.746,92 D	15.222,78	0,00	172.969,70 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	194.528,56	18.643,79	0,00	213.172,35
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.130,80	499,50	0,00	9.630,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.130,80	499,50	0,00	9.630,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.130,80	499,50	0,00	9.630,30
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.622,44 D	420,00	0,00	2.042,44 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	592,48 D	0,00	0,00	592,48 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	875,00 D	79,50	0,00	954,50 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.436,42 D	0,00	0,00	4.436,42 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	744,46 D	0,00	0,00	744,46 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	113.088,31	10.081,78	0,00	123.170,09
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	394,32	144,00	0,00	538,32
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	394,32	144,00	0,00	538,32
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	66,45 D	0,00	0,00	66,45 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	327,87 D	144,00	0,00	471,87 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	112.693,99	9.937,78	0,00	122.631,77
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.693,99	9.937,78	0,00	122.631,77
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	2.275,77 D	235,23	0,00	2.511,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	10.206,00 D	0,00	0,00	10.206,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	15.830,54 D	2.189,36	0,00	18.019,90 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.313,48 D	0,00	0,00	1.313,48 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	751,10 D	70,78	0,00	821,88 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	6.750,00 D	1.500,00	0,00	8.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	20.890,00 D	1.390,00	0,00	22.280,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	18.685,56 D	1.967,26	0,00	20.652,82 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	2.859,38 D	0,00	0,00	2.859,38 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 6 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	27.412,16 D	2.585,15	0,00	29.997,31 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	72.309,45	8.062,51	0,00	80.371,96
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	72.123,51	8.041,85	0,00	80.165,36
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.123,51	8.041,85	0,00	80.165,36
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	72.123,51	8.041,85	0,00	80.165,36
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.011,32 D	3.584,94	0,00	35.596,26 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	40.112,19 D	4.456,91	0,00	44.569,10 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	185,94 D	20,66	0,00	206,60 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,24	0,24	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,24	0,24	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,24	0,24	0,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,24	0,24	0,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEDEUTÍVEIS</b>	-	0,00	0,24	0,24	0,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	0,24	0,24	0,00 D
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<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
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>	-	(2.217.695,98)	0,00	214.000,00	(2.431.695,98)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.142.000,00)	0,00	214.000,00	(2.356.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.142.000,00)	0,00	214.000,00	(2.356.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.142.000,00)	0,00	214.000,00	(2.356.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.142.000,00)	0,00	214.000,00	(2.356.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.142.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.356.000,00) 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>	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.441.523,28	181.003,89	1.656,24	4.620.870,93
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.431.695,33	181.003,89	1.656,24	4.611.042,98
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.431.695,33	181.003,89	1.656,24	4.611.042,98
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>	-	1.861.695,33	181.003,89	1.656,24	2.041.042,98
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	83.025,26	2.369,50	0,00	85.394,76
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	112.444,00 D	2.369,50	0,00	114.813,50 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.418,74) C	0,00	0,00	(29.418,74) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.778.670,07	178.634,39	1.656,24	1.955.648,22
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.778.670,07	178.634,39	1.656,24	1.955.648,22
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.781.887,02 D	178.634,39	0,00	1.960.521,41 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.216,95) C	0,00	1.656,24	(4.873,19) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	9.827,95	0,00	0,00	9.827,95
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	1.827,95	0,00	0,00	1.827,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.827,95 D	0,00	0,00	1.827,95 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.441.523,28)	953.729,11	1.133.076,76	(4.620.870,93)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.431.695,33)	953.729,11	1.133.076,76	(4.611.042,98)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.431.695,33)	953.729,11	1.133.076,76	(4.611.042,98)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.570.000,00)	566.791,75	566.791,75	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(781.329,93) C	179.854,39	1.656,24	(603.131,78) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(10.000,00)	1.149,50	2.369,50	(11.220,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.000,00) C	1.149,50	2.369,50	(11.220,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.778.670,07)	385.787,86	562.766,01	(1.955.648,22)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.222,64) C	189.507,63	180.290,63	(31.005,64) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.034,66) C	194.623,99	189.507,63	(30.918,30) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.702.412,77) C	1.656,24	192.967,75	(1.893.724,28) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.861.695,33)	386.937,36	566.285,01	(2.041.042,98)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(83.025,26)	1.149,50	3.519,00	(85.394,76)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.000,00) C	1.149,50	2.369,50	(11.220,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 8 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(73.025,26) C	0,00	1.149,50	(74.174,76) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.778.670,07)	385.787,86	562.766,01	(1.955.648,22)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.778.670,07)	385.787,86	562.766,01	(1.955.648,22)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.222,64) C	189.507,63	180.290,63	(31.005,64) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.034,66) C	194.623,99	189.507,63	(30.918,30) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.702.412,77) C	1.656,24	192.967,75	(1.893.724,28) 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>	-	9.745.535,87	448.222,42	1.656,24	10.192.102,05
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	437.225,16	956,67	0,00	438.181,83
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	437.225,16	956,67	0,00	438.181,83
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	437.225,16	956,67	0,00	438.181,83
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	437.225,16	956,67	0,00	438.181,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	153.357,92 D	956,67	0,00	154.314,59 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	146.592,12 D	0,00	0,00	146.592,12 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.324.834,43	236.725,94	0,00	7.561.560,37
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.184.834,43	236.725,94	0,00	2.421.560,37
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.184.834,43	236.725,94	0,00	2.421.560,37
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.951.827,95 D	214.000,00	0,00	2.165.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.006,48 D	22.725,94	0,00	255.732,42 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>	-	1.983.476,28	210.539,81	1.656,24	2.192.359,85
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	235.200,90	22.688,42	0,00	257.889,32
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	232.800,90 D	22.688,42	0,00	255.489,32 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.748.275,38	187.851,39	1.656,24	1.934.470,53
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.738.447,43	187.851,39	1.656,24	1.924.642,58
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.740.153,11 D	187.851,39	1.500,24	1.926.504,26 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.705,68) C	0,00	156,00	(1.861,68) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.827,95 D	0,00	0,00	9.827,95 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.745.535,87)	1.216.849,51	1.663.415,69	(10.192.102,05)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(437.225,16)	7.384,34	8.341,01	(438.181,83)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(437.225,16)	7.384,34	8.341,01	(438.181,83)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(437.225,16)	7.384,34	8.341,01	(438.181,83)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(437.225,16)	7.384,34	8.341,01	(438.181,83)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(153.357,92)	5.935,66	6.892,33	(154.314,59)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(46.848,41) C	5.935,66	956,67	(41.869,42) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(106.509,51) C	0,00	5.935,66	(112.445,17) 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>	-	(146.592,12)	1.448,68	1.448,68	(146.592,12)



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 9 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(14.486,80) C	1.448,68	0,00	(13.038,12) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(132.105,32) C	0,00	1.448,68	(133.554,00) 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>	-	(7.324.834,43)	993.059,45	1.229.785,39	(7.561.560,37)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.184.834,43)	779.059,45	1.015.785,39	(2.421.560,37)
821100000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(2.184.834,43)	779.059,45	1.015.785,39	(2.421.560,37)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(163.329,93)	373.258,38	410.280,23	(200.351,78)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(163.329,93) C	373.258,38	410.280,23	(200.351,78) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(40.222,64)	189.507,63	180.290,63	(31.005,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.222,64) C	189.507,63	180.290,63	(31.005,64) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(56.023,57)	214.637,20	212.233,57	(53.619,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.034,66) C	194.623,99	189.507,63	(30.918,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(19.988,91) C	20.013,21	22.725,94	(22.701,64) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.925.258,29) C	1.656,24	212.980,96	(2.136.583,01) 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 -	(428.000,00) C	214.000,00	0,00	(214.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.142.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.356.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.983.476,28)	216.405,72	425.289,29	(2.192.359,85)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(235.200,90)	20.281,49	42.969,91	(257.889,32)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(2.400,00)	300,00	300,00	(2.400,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(394,32) C	0,00	144,00	(538,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.705,68) C	0,00	156,00	(1.861,68) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(232.800,90)	19.981,49	42.669,91	(255.489,32)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(19.957,19) C	19.981,49	22.688,42	(22.664,12) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(212.843,71) C	0,00	19.981,49	(232.825,20) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.748.275,38)	196.124,23	382.319,38	(1.934.470,53)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.738.447,43)	196.124,23	382.319,38	(1.924.642,58)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(36.034,66) C	194.467,99	189.351,63	(30.918,30) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.704.118,45) C	1.500,24	192.967,75	(1.895.585,96) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.705,68 D	156,00	0,00	1.861,68 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	3.449.381,71	3.449.381,71	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

---

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

---

**Novembro**

**Page 10 of 10**

---

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

---

---

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

---

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

---