



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Outubro

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.416.561,40	240.680,51	199.223,26	2.458.018,65
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	227.111,86	237.272,51	191.160,95	273.223,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	213.464,58	237.272,51	191.160,95	259.576,14
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	213.464,58	237.272,51	191.160,95	259.576,14
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	213.464,58	237.272,51	191.160,95	259.576,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	213.464,58 D	237.272,51	191.160,95	259.576,14 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.347,28 D	0,00	0,00	13.347,28 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.189.449,54	3.408,00	8.062,31	2.184.795,23
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.188.074,82	3.408,00	8.041,65	2.183.441,17
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	425.739,53	3.408,00	0,00	429.147,53
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	425.739,53	3.408,00	0,00	429.147,53
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	53.521,94	0,00	0,00	53.521,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	50.515,32 D	0,00	0,00	50.515,32 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.006,62 D	0,00	0,00	3.006,62 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	148.461,17	0,00	0,00	148.461,17
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.124,61 D	0,00	0,00	14.124,61 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	132.307,70 D	0,00	0,00	132.307,70 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	128.226,21	3.408,00	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	61.141,10 D	3.408,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	3.919,00 D	0,00	0,00	3.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210113	01	MUSEUS, PALÁCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	14.745,00 D	0,00	0,00	14.745,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(142.409,71)	0,00	8.041,65	(150.451,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.409,71)	0,00	8.041,65	(150.451,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(98.064,48)	0,00	3.584,74	(101.649,22)

(-) 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)****Outubro****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(19.517,46) C	0,00	773,42	(20.290,88) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(33.794,65) C	0,00	324,52	(34.119,17) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.539,84) C	0,00	1.475,31	(24.015,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(21.977,33) C	0,00	982,09	(22.959,42) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(235,20) C	0,00	29,40	(264,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(44.345,23)	0,00	4.456,91	(48.802,14)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(35.280,00) C	0,00	4.410,00	(39.690,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(9.065,23) C	0,00	46,91	(9.112,14) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.374,72	0,00	20,66	1.354,06
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	-	(1.341,28)	0,00	20,66	(1.361,94)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.341,28)	0,00	20,66	(1.361,94)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.341,28) C	0,00	20,66	(1.361,94) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.689.509,69)	191.410,95	198.085,10	(3.696.183,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.349,42)	191.410,95	198.085,10	(56.023,57)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.762,19)	143.420,66	143.409,32	(26.750,85)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.658,47	116.658,47	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	116.658,47	116.658,47	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	116.658,47	116.658,47	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	113.888,75	113.888,75	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	2.769,72	2.769,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.762,19)	26.762,19	26.750,85	(26.750,85)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.372,04)	2.372,04	2.252,58	(2.252,58)
211410500	01	FGTS	-	(2.372,04)	2.372,04	2.252,58	(2.252,58)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.372,04) C	2.372,04	2.252,58	(2.252,58) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.390,15)	24.390,15	24.498,27	(24.498,27)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.390,15)	24.390,15	24.498,27	(24.498,27)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(24.390,15) C	24.390,15	24.498,27	(24.498,27) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.899,72)	9.792,68	16.176,77	(9.283,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.899,72)	9.792,68	16.176,77	(9.283,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(2.899,72)	9.792,68	16.176,77	(9.283,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.899,72)	9.792,68	16.176,77	(9.283,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.899,72) C	9.792,68	16.176,77	(9.283,81) C
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		(220,00)	220,00	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	64,18	64,18	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
		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		(1.561,73)	1.561,73	2.807,13	(2.807,13)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		D' PAULA MANUTENÇÕES COD:1490 TP:1 34351831000120		0,00			0,00
		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		(150,00)	150,00	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
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	0,00	1.448,68	(1.448,68)
		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					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.390,00	0,00
		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
		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
		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			240,00	240,00	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			0,00	3.408,00	(3.408,00)
		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			500,00	500,00	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		(217,99)	217,99	0,00	0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00	1.350,00	1.350,00	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			0,00	1.620,00	(1.620,00)
		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	1.088,22	1.088,22	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.687,51)	38.197,61	38.499,01	(19.988,91)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.687,51)	22.721,11	23.022,51	(19.988,91)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.687,51)	22.721,11	23.022,51	(19.988,91)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.677,99)	22.711,59	22.990,79	(19.957,19)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.546,98) C	11.546,98	11.660,25	(11.660,25) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.091,66) C	8.091,66	8.257,59	(8.257,59) 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	3.033,60	3.033,60	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	2.610,37	2.610,37	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	423,23	423,23	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(9,52)	9,52	31,72	(31,72)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(9,52) C	9,52	31,72	(31,72) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(9,52)	9,52	31,72	(31,72)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.476,50	15.476,50	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.476,50	15.476,50	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.476,50	15.476,50	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.476,50	15.476,50	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.640.160,27)	0,00	0,00	(3.640.160,27)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.596.390,04)	0,00	0,00	(1.596.390,04)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(36.216,27) C	0,00	0,00	(36.216,27) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.560.173,77)	0,00	0,00	(1.560.173,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	(1.560.173,77) C	0,00	0,00	(1.560.173,77) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.276.644,27	179.466,90	250,00	3.455.861,17
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.437.684,47	158.885,82	0,00	1.596.570,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.057.183,96	116.658,47	0,00	1.173.842,43
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.057.183,96	116.658,47	0,00	1.173.842,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.057.183,96	116.658,47	0,00	1.173.842,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.057.183,96	116.658,47	0,00	1.173.842,43
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	530.808,72 D	59.238,75	0,00	590.047,47 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.240,00 D	1.550,00	0,00	14.790,00 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 -	14.400,20 D	2.769,72	0,00	17.169,92 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	238.230,09	26.750,85	0,00	264.980,94
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	217.722,79	24.498,27	0,00	242.221,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	217.722,79	24.498,27	0,00	242.221,06
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	217.722,79 D	24.498,27	0,00	242.221,06 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	20.507,30	2.252,58	0,00	22.759,88
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.507,30	2.252,58	0,00	22.759,88
312310100	(36)01	FGTS	P -	20.507,30 D	2.252,58	0,00	22.759,88 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	142.270,42	15.476,50	0,00	157.746,92
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	142.270,42	15.476,50	0,00	157.746,92
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.270,42 D	15.476,50	0,00	157.746,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.197,48	20.331,08	0,00	194.528,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.130,80	0,00	0,00	9.130,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.130,80	0,00	0,00	9.130,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.130,80	0,00	0,00	9.130,80
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	0,00	0,00	1.622,44 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	0,00	0,00	875,00 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	SERVIÇOS	-	100.819,54	12.268,77	0,00	113.088,31
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	66,45 D	0,00	0,00	66,45 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	327,87 D	0,00	0,00	327,87 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	100.425,22	12.268,77	0,00	112.693,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	100.425,22	12.268,77	0,00	112.693,99
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.030,72 D	245,05	0,00	2.275,77 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.616,00 D	1.590,00	0,00	10.206,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	13.023,41 D	2.807,13	0,00	15.830,54 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 -	686,92 D	64,18	0,00	751,10 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.500,00 D	1.390,00	0,00	20.890,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	16.718,30 D	1.967,26	0,00	18.685,56 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.859,38 D	0,00	0,00	2.859,38 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.207,01 D	4.205,15	0,00	27.412,16 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.247,14	8.062,31	0,00	72.309,45
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	64.081,86	8.041,65	0,00	72.123,51
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.081,86	8.041,65	0,00	72.123,51
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.081,86	8.041,65	0,00	72.123,51
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.426,58 D	3.584,74	0,00	32.011,32 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	35.655,28 D	4.456,91	0,00	40.112,19 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	165,28 D	20,66	0,00	185,94 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	250,00	250,00	0,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
342319900	(36)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.464.762,32	0,00	0,00	1.464.762,32
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	20.437,68	0,00	0,00	20.437,68
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.377,28	0,00	0,00	20.377,28
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	20.069,11	0,00	0,00	20.069,11
361110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	2.271,61 D	0,00	0,00	2.271,61 D
361110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	6.996,71 D	0,00	0,00	6.996,71 D
361110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	10.211,75 D	0,00	0,00	10.211,75 D
361110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	587,04 D	0,00	0,00	587,04 D
361110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
361110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	308,17	0,00	0,00	308,17
361110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P -	308,17 D	0,00	0,00	308,17 D
361500000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510100	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-	60,40	0,00	0,00	60,40
361510101	(36)01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	60,40 D	0,00	0,00	60,40 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.443.094,69	0,00	0,00	1.443.094,69
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.443.094,69 D	0,00	0,00	1.443.094,69 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229,95	0,00	0,00	1.229,95
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	1.229,95 D	0,00	0,00	1.229,95 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.003.695,98)	0,00	214.000,00	(2.217.695,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.928.000,00)	0,00	214.000,00	(2.142.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.928.000,00)	0,00	214.000,00	(2.142.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.928.000,00)	0,00	214.000,00	(2.142.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.928.000,00)	0,00	214.000,00	(2.142.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Outubro****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.928.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.142.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(29.748,11)	0,00	0,00	(29.748,11)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.924,11)	0,00	0,00	(26.924,11)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(23.083,12)	0,00	0,00	(23.083,12)
461110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	(13.606,36) C	0,00	0,00	(13.606,36) C
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(2.797,87) C	0,00	0,00	(2.797,87) C
461110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	(2.824,63) C	0,00	0,00	(2.824,63) C
461110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P -	(2.925,26) C	0,00	0,00	(2.925,26) C
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(929,00) C	0,00	0,00	(929,00) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(3.840,99)	0,00	0,00	(3.840,99)
461110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P -	(3.840,99) C	0,00	0,00	(3.840,99) C
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.824,00)	0,00	0,00	(2.824,00)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.824,00) C	0,00	0,00	(2.824,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(45.947,87)	0,00	0,00	(45.947,87)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.947,87) C	0,00	0,00	(45.947,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.279.873,28	161.900,00	250,00	4.441.523,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.270.045,33	161.900,00	250,00	4.431.695,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.270.045,33	161.900,00	250,00	4.431.695,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.700.045,33	161.900,00	250,00	1.861.695,33
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	81.675,26	1.350,00	0,00	83.025,26
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	111.094,00 D	1.350,00	0,00	112.444,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.418,74) C	0,00	0,00	(29.418,74) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.618.370,07	160.550,00	250,00	1.778.670,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.618.370,07	160.550,00	250,00	1.778.670,07
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.621.337,02 D	160.550,00	0,00	1.781.887,02 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.966,95) C	0,00	250,00	(3.216,95) 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	-	(4.279.873,28)	851.254,86	1.012.904,86	(4.441.523,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.270.045,33)	851.254,86	1.012.904,86	(4.431.695,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.270.045,33)	851.254,86	1.012.904,86	(4.431.695,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.570.000,00)	505.902,43	505.902,43	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(941.629,93) C	160.550,00	250,00	(781.329,93) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.000,00)	1.350,00	1.350,00	(10.000,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.000,00) C	1.350,00	1.350,00	(10.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.618.370,07)	344.002,43	504.302,43	(1.778.670,07)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.485,23) C	175.062,59	160.800,00	(40.222,64) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.661,91) C	168.689,84	175.062,59	(36.034,66) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.534.222,93) C	250,00	168.439,84	(1.702.412,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.700.045,33)	345.352,43	507.002,43	(1.861.695,33)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(81.675,26)	1.350,00	2.700,00	(83.025,26)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Outubro****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.000,00) C	1.350,00	1.350,00	(10.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(71.675,26) C	0,00	1.350,00	(73.025,26) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.618.370,07)	344.002,43	504.302,43	(1.778.670,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.618.370,07)	344.002,43	504.302,43	(1.778.670,07)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.485,23) C	175.062,59	160.800,00	(40.222,64) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.661,91) C	168.689,84	175.062,59	(36.034,66) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.534.222,93) C	250,00	168.439,84	(1.702.412,77) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.310.003,31	435.782,56	250,00	9.745.535,87
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	436.268,49	956,67	0,00	437.225,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	436.268,49	956,67	0,00	437.225,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	436.268,49	956,67	0,00	437.225,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	436.268,49	956,67	0,00	437.225,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.401,25 D	956,67	0,00	153.357,92 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.087.811,92	237.022,51	0,00	7.324.834,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.947.811,92	237.022,51	0,00	2.184.834,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.947.811,92	237.022,51	0,00	2.184.834,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.737.827,95 D	214.000,00	0,00	1.951.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.983,97 D	23.022,51	0,00	233.006,48 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.140.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.570.000,00 D	0,00	0,00	2.570.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.785.922,90	197.803,38	250,00	1.983.476,28
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	212.210,11	22.990,79	0,00	235.200,90
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 -	209.810,11 D	22.990,79	0,00	232.800,90 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.573.712,79	174.812,59	250,00	1.748.275,38
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.563.884,84	174.812,59	250,00	1.738.447,43
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.565.590,52 D	174.812,59	250,00	1.740.153,11 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.827,95 D	0,00	0,00	9.827,95 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.310.003,31)	1.107.508,97	1.543.041,53	(9.745.535,87)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(436.268,49)	5.894,16	6.850,83	(437.225,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(436.268,49)	5.894,16	6.850,83	(437.225,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(436.268,49)	5.894,16	6.850,83	(437.225,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(436.268,49)	5.894,16	6.850,83	(437.225,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(152.401,25)	4.445,48	5.402,15	(153.357,92)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(50.337,22) C	4.445,48	956,67	(46.848,41) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(102.064,03) C	0,00	4.445,48	(106.509,51) 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(146.592,12)	1.448,68	1.448,68	(146.592,12)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.935,48) C	1.448,68	0,00	(14.486,80) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(130.656,64) C	0,00	1.448,68	(132.105,32) 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	-	(7.087.811,92)	909.963,38	1.146.985,89	(7.324.834,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.947.811,92)	695.963,38	932.985,89	(2.184.834,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.947.811,92)	695.963,38	932.985,89	(2.184.834,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(109.629,93)	329.239,84	382.939,84	(163.329,93)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(109.629,93) C	329.239,84	382.939,84	(163.329,93) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.485,23)	175.062,59	160.800,00	(40.222,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.485,23) C	175.062,59	160.800,00	(40.222,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.349,42)	191.410,95	198.085,10	(56.023,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.661,91) C	168.689,84	175.062,59	(36.034,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(19.687,51) C	22.721,11	23.022,51	(19.988,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.734.347,34) C	250,00	191.160,95	(1.925.258,29) 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 -	(642.000,00) C	214.000,00	0,00	(428.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.928.000,00) C	0,00	214.000,00	(2.142.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.785.922,90)	191.651,43	389.204,81	(1.983.476,28)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(212.210,11)	22.711,59	45.702,38	(235.200,90)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(394,32) C	0,00	0,00	(394,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.705,68) C	0,00	0,00	(1.705,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(209.810,11)	22.711,59	45.702,38	(232.800,90)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(19.677,99) C	22.711,59	22.990,79	(19.957,19) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(190.132,12) C	0,00	22.711,59	(212.843,71) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.573.712,79)	168.939,84	343.502,43	(1.748.275,38)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.563.884,84)	168.939,84	343.502,43	(1.738.447,43)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.661,91) C	168.689,84	175.062,59	(36.034,66) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.535.928,61) C	250,00	168.439,84	(1.704.118,45) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.705,68 D	0,00	0,00	1.705,68 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro**Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	3.168.004,75	3.168.004,75	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
