

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 1 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.390.720,13	240.295,65	214.454,38	2.416.561,40
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	196.009,12	237.515,65	206.412,91	227.111,86
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	182.361,84	236.979,16	205.876,42	213.464,58
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	182.361,84	236.979,16	205.876,42	213.464,58
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	182.361,84	236.979,16	205.876,42	213.464,58
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	182.361,84 D	236.979,16	205.876,42	213.464,58 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.647,28	0,00	0,00	13.647,28
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	536,49	536,49	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	536,49	536,49	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	536,49	536,49	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	168,50	168,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	367,99	367,99	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>	-	2.194.711,01	2.780,00	8.041,47	2.189.449,54
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.193.315,63	2.780,00	8.020,81	2.188.074,82
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	422.959,53	2.780,00	0,00	425.739,53
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	422.959,53	2.780,00	0,00	425.739,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	88.831,21	2.780,00	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	11.251,24 D	2.780,00	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>	-	128.226,21	0,00	0,00	128.226,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.689,35 D	0,00	0,00	2.689,35 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	51.592,14 D	0,00	0,00	51.592,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	61.141,10 D	0,00	0,00	61.141,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	3.919,00 D	0,00	0,00	3.919,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
12321000	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
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(134.388,90)	0,00	8.020,81	(142.409,71)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(134.388,90)	0,00	8.020,81	(142.409,71)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(94.500,58)	0,00	3.563,90	(98.064,48)

(-) 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)

Setembro

Página 2 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(18.764,88) C	0,00	752,58	(19.517,46) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(33.470,13) C	0,00	324,52	(33.794,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(21.064,53) C	0,00	1.475,31	(22.539,84) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(20.995,24) C	0,00	982,09	(21.977,33) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(205,80) C	0,00	29,40	(235,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(39.888,32)	0,00	4.456,91	(44.345,23)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(30.870,00) C	0,00	4.410,00	(35.280,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.018,32) C	0,00	46,91	(9.065,23) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.395,38	0,00	20,66	1.374,72
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.320,62)	0,00	20,66	(1.341,28)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.320,62)	0,00	20,66	(1.341,28)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.320,62) C	0,00	20,66	(1.341,28) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.691.655,32)	205.876,42	203.730,79	(3.689.509,69)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(51.495,05)	205.876,42	203.730,79	(49.349,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.539,47)	150.616,75	150.839,47	(26.762,19)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	124.077,28	124.077,28	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	124.077,28	124.077,28	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	124.077,28	124.077,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.750,42	114.750,42	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	9.326,86	9.326,86	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.539,47)	26.539,47	26.762,19	(26.762,19)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.310,60)	2.310,60	2.372,04	(2.372,04)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.310,60)	2.310,60	2.372,04	(2.372,04)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.310,60) C	2.310,60	2.372,04	(2.372,04) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.228,87)	24.228,87	24.390,15	(24.390,15)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.228,87)	24.228,87	24.390,15	(24.390,15)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.228,87) C	24.228,87	24.390,15	(24.390,15) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.162,00)	13.387,85	14.125,57	(2.899,72)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.162,00)	13.387,85	14.125,57	(2.899,72)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.162,00)	13.387,85	14.125,57	(2.899,72)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.162,00)	13.387,85	14.125,57	(2.899,72)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.162,00) C	13.387,85	14.125,57	(2.899,72) C
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130			0,00	220,00	(220,00)
		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	64,84	64,84	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			80,50	80,50	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.561,73	(1.561,73)
		D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
		D' PAULA MANUTENÇÕES COD:1490 TP:1 34351831000120		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197			96,00	96,00	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	150,00	(150,00)
		EDVALDO J. DE OLIVEIRA - ME COD:1496 TP:1 68418060000162			28,00	28,00	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	1.448,68	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					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 3 de 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	2.140,00	(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
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193			510,00	510,00	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			60,00	60,00	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
		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		(960,00)	960,00	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
		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	217,99	(217,99)
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123			1.326,00	1.326,00	0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		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		(452,00)	452,00	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.090,39	1.090,39	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102			90,88	90,88	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>	-	(22.793,58)	41.871,82	38.765,75	(19.687,51)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(22.793,58)	26.085,23	22.979,16	(19.687,51)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.793,58)	26.085,23	22.979,16	(19.687,51)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.782,34)	26.073,99	22.969,64	(19.677,99)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.467,16) C	11.467,16	11.546,98	(11.546,98) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.069,21) C	8.069,21	8.091,66	(8.091,66) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	19,20	58,55	(39,35) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.245,97) C	6.518,42	3.272,45	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.849,22)	5.698,44	2.849,22	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(396,75)	819,98	423,23	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(11,24)	11,24	9,52	(9,52)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(11,24) C	11,24	9,52	(9,52) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(11,24)	11,24	9,52	(9,52)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.786,59	15.786,59	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.786,59	15.786,59	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.786,59	15.786,59	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.786,59	15.786,59	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.640.160,27)	0,00	0,00	(3.640.160,27)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(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
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>	-	3.090.631,17	186.013,10	0,00	3.276.644,27

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 4 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.271.058,41	166.626,06	0,00	1.437.684,47
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	933.106,68	124.077,28	0,00	1.057.183,96
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	933.106,68	124.077,28	0,00	1.057.183,96
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	933.106,68	124.077,28	0,00	1.057.183,96
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	933.106,68	124.077,28	0,00	1.057.183,96
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	470.808,30 D	60.000,42	0,00	530.808,72 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.590,00 D	1.650,00	0,00	13.240,00 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 -	6.904,60 D	7.933,65	0,00	14.838,25 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.006,99 D	1.393,21	0,00	14.400,20 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	211.467,90	26.762,19	0,00	238.230,09
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	193.332,64	24.390,15	0,00	217.722,79
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	193.332,64	24.390,15	0,00	217.722,79
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	193.332,64 D	24.390,15	0,00	217.722,79 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	18.135,26	2.372,04	0,00	20.507,30
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.135,26	2.372,04	0,00	20.507,30
312310100	(36)01	FGTS	P -	18.135,26 D	2.372,04	0,00	20.507,30 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	126.483,83	15.786,59	0,00	142.270,42
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	126.483,83	15.786,59	0,00	142.270,42
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.483,83 D	15.786,59	0,00	142.270,42 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	154.810,44	19.387,04	0,00	174.197,48
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.594,31	536,49	0,00	9.130,80
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.594,31	536,49	0,00	9.130,80
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.594,31	536,49	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 -	1.254,45 D	367,99	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 -	4.355,92 D	80,50	0,00	4.436,42 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	716,46 D	28,00	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 -	170,00 D	60,00	0,00	230,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	90.010,46	10.809,08	0,00	100.819,54
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	394,32	0,00	0,00	394,32
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	66,45 D	0,00	0,00	66,45 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	327,87 D	0,00	0,00	327,87 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	89.616,14	10.809,08	0,00	100.425,22
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.616,14	10.809,08	0,00	100.425,22
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.783,50 D	247,22	0,00	2.030,72 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.790,00 D	826,00	0,00	8.616,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	11.461,68 D	1.561,73	0,00	13.023,41 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 -	622,08 D	64,84	0,00	686,92 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	750,00	0,00	6.750,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.110,00 D	1.390,00	0,00	19.500,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	13.425,04 D	3.293,26	0,00	16.718,30 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.768,50 D	90,88	0,00	2.859,38 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	20.621,86 D	2.585,15	0,00	23.207,01 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	56.205,67	8.041,47	0,00	64.247,14
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	56.061,05	8.020,81	0,00	64.081,86
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.061,05	8.020,81	0,00	64.081,86

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 5 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	56.061,05	8.020,81	0,00	64.081,86
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	24.862,68 D	3.563,90	0,00	28.426,58 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	31.198,37 D	4.456,91	0,00	35.655,28 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	144,62 D	20,66	0,00	165,28 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	-	(1.789.695,98)	0,00	214.000,00	(2.003.695,98)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.714.000,00)	0,00	214.000,00	(1.928.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.714.000,00)	0,00	214.000,00	(1.928.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.714.000,00)	0,00	214.000,00	(1.928.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.714.000,00)	0,00	214.000,00	(1.928.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.714.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.928.000,00) 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,	P	(13.606,36) C	0,00	0,00	(13.606,36) C



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 6 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461110102	(36)01	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
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>	-	4.097.605,40	182.279,90	12,02	4.279.873,28
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.087.777,45	182.279,90	12,02	4.270.045,33
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.087.777,45	182.279,90	12,02	4.270.045,33
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>	-	1.517.777,45	182.279,90	12,02	1.700.045,33
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	74.054,77	7.626,50	6,01	81.675,26
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	103.467,50 D	7.626,50	0,00	111.094,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.412,73) C	0,00	6,01	(29.418,74) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.443.722,68	174.653,40	6,01	1.618.370,07
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.443.722,68	174.653,40	6,01	1.618.370,07
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.446.683,62 D	174.653,40	0,00	1.621.337,02 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.960,94) C	0,00	6,01	(2.966,95) 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>	-	(4.097.605,40)	911.358,09	1.093.625,97	(4.279.873,28)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.087.777,45)	911.358,09	1.093.625,97	(4.270.045,33)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.087.777,45)	911.358,09	1.093.625,97	(4.270.045,33)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.570.000,00)	542.834,74	542.834,74	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.115.941,32) C	174.317,40	6,01	(941.629,93) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(10.336,00)	7.968,51	7.632,51	(10.000,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.336,00) C	7.968,51	7.632,51	(10.000,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.443.722,68)	360.548,83	535.196,22	(1.618.370,07)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.589,47) C	180.757,64	174.653,40	(54.485,23) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.701,47) C	179.791,19	180.751,63	(29.661,91) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.354.431,74) C	0,00	179.791,19	(1.534.222,93) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.517.777,45)	368.523,35	550.791,23	(1.700.045,33)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(74.054,77)	7.974,52	15.595,01	(81.675,26)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.336,00) C	7.968,51	7.632,51	(10.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(63.718,77) C	6,01	7.962,50	(71.675,26) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.443.722,68)	360.548,83	535.196,22	(1.618.370,07)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.443.722,68)	360.548,83	535.196,22	(1.618.370,07)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.589,47) C	180.757,64	174.653,40	(54.485,23) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.701,47) C	179.791,19	180.751,63	(29.661,91) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.354.431,74) C	0,00	179.791,19	(1.534.222,93) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(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)****Setembro****Página 7 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	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>	-	8.868.346,21	441.657,10	0,00	9.310.003,31
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	435.311,82	956,67	0,00	436.268,49
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	435.311,82	956,67	0,00	436.268,49
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	435.311,82	956,67	0,00	436.268,49
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	435.311,82	956,67	0,00	436.268,49
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	151.444,58 D	956,67	0,00	152.401,25 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>	-	6.850.832,76	236.979,16	0,00	7.087.811,92
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.710.832,76	236.979,16	0,00	1.947.811,92
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.710.832,76	236.979,16	0,00	1.947.811,92
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.523.827,95 D	214.000,00	0,00	1.737.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	187.004,81 D	22.979,16	0,00	209.983,97 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>	-	1.582.201,63	203.721,27	0,00	1.785.922,90
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	189.240,47	22.969,64	0,00	212.210,11
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 -	186.840,47 D	22.969,64	0,00	209.810,11 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.392.961,16	180.751,63	0,00	1.573.712,79
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.383.133,21	180.751,63	0,00	1.563.884,84
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.384.838,89 D	180.751,63	0,00	1.565.590,52 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.868.346,21)	1.167.590,16	1.609.247,26	(9.310.003,31)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(435.311,82)	6.646,33	7.603,00	(436.268,49)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(435.311,82)	6.646,33	7.603,00	(436.268,49)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(435.311,82)	6.646,33	7.603,00	(436.268,49)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(435.311,82)	6.646,33	7.603,00	(436.268,49)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(151.444,58)	5.197,65	6.154,32	(152.401,25)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(54.578,20) C	5.197,65	956,67	(50.337,22) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(96.866,38) C	0,00	5.197,65	(102.064,03) 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)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(17.384,16) C	1.448,68	0,00	(15.935,48) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(129.207,96) C	0,00	1.448,68	(130.656,64) 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)
	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	C -	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)****Setembro****Página 8 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319901	(25)						
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(116.691,62) C	0,00	0,00	(116.691,62) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.850.832,76)	955.078,65	1.192.057,81	(7.087.811,92)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.710.832,76)	741.078,65	978.057,81	(1.947.811,92)
821100000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.710.832,76)	741.078,65	978.057,81	(1.947.811,92)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(70.277,32)	354.444,59	393.797,20	(109.629,93)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.277,32) C	354.444,59	393.797,20	(109.629,93) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(60.589,47)	180.757,64	174.653,40	(54.485,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.589,47) C	180.757,64	174.653,40	(54.485,23) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(51.495,05)	205.876,42	203.730,79	(49.349,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.701,47) C	179.791,19	180.751,63	(29.661,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.793,58) C	26.085,23	22.979,16	(19.687,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.528.470,92) C	0,00	205.876,42	(1.734.347,34) 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 -	(856.000,00) C	214.000,00	0,00	(642.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.714.000,00) C	0,00	214.000,00	(1.928.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.582.201,63)	205.865,18	409.586,45	(1.785.922,90)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(189.240,47)	26.073,99	49.043,63	(212.210,11)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(186.840,47)	26.073,99	49.043,63	(209.810,11)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.782,34) C	26.073,99	22.969,64	(19.677,99) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(164.058,13) C	0,00	26.073,99	(190.132,12) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.392.961,16)	179.791,19	360.542,82	(1.573.712,79)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.383.133,21)	179.791,19	360.542,82	(1.563.884,84)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.701,47) C	179.791,19	180.751,63	(29.661,91) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.356.137,42) C	0,00	179.791,19	(1.535.928,61) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.705,68 D	0,00	0,00	1.705,68 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(9.827,95)	0,00	0,00	(9.827,95)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
				0,00	3.335.070,42	3.335.070,42	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

---

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

---

**Setembro**

**Página 9 de 9**

---

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

---

---

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

---

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

---