



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

Janeiro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.082.482,60	2.513.689,12	2.235.104,54	2.361.067,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.496,10	242.217,89	138.129,74	114.584,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.496,10	239.798,81	136.010,66	114.284,25
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.496,10	239.798,81	136.010,66	114.284,25
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.496,10	239.798,81	136.010,66	114.284,25
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	10.496,10 D	239.798,81	136.010,66	114.284,25 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	300,00	0,00	300,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.119,08	2.119,08	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.119,08	2.119,08	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.119,08	2.119,08	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.295,63	1.295,63	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	823,45	823,45	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.071.986,50	2.271.471,23	2.096.974,80	2.246.482,93
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.070.446,50	2.271.471,23	2.096.974,80	2.244.942,93
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	540.995,71	485.371,75	607.842,68	418.524,78
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.995,71	485.371,75	607.842,68	418.524,78
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	106.132,49	112.313,28	136.834,56	81.611,21
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	145,00 D	0,00	145,00	0,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	22.672,31 D	49.234,87	69.675,18	2.232,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	6.670,50 D	500,70	5.914,87	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	2.018,46 D	6.987,09	3.619,31	5.386,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	37.436,21	8.122,73	29.313,48 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	741,72 D	1.295,15	736,00	1.300,87 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.517,00 D	0,00	2.517,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	71.367,50 D	16.859,26	46.104,47	42.122,29 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	172.776,26	102.904,91	218.304,23	57.376,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	101.659,30 D	99.648,29	146.937,27	54.370,32 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	71.116,96 D	3.256,62	71.366,96	3.006,62 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	162.694,58	64.601,68	79.302,09	147.994,17
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	9.454,35 D	13.602,33	8.932,07	14.124,61 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.873,75 D	328,86	2.173,75	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	149.366,48 D	50.670,49	68.196,27	131.840,70 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	69.748,25	202.656,96	144.781,75	127.623,46
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	9.266,00 D	203,55	6.780,20	2.689,35 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	2.263,45 D	11.373,98	1.436,56	12.200,87 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	40.889,00 D	115.651,73	104.948,59	51.592,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	17.329,80 D	75.427,70	31.616,40	61.141,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	29.644,13	2.894,92	28.620,05	3.919,00
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	4.235,00 D	0,00	4.235,00	0,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	25.409,13 D	2.894,92	24.385,05	3.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.612.567,76	1.675.916,24	1.383.738,00	1.904.746,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.612.567,76	1.675.916,24	1.383.738,00	1.904.746,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	200.000,00	221.238,95	1.237,95	420.001,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	200.000,00 D	221.229,95	1.229,95	420.000,00 D
123210113	01	MUSEUS, PALÁCIOS (P)	P P	0,00 D	9,00	8,00	1,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	573.241,20	1.438.080,12	541.321,32	1.470.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	573.241,20 D	1.438.080,12	541.321,32	1.470.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	822.889,87 D	16.596,17	824.741,04	14.745,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.436,69	1,00	16.437,69	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	16.436,69 D	1,00	16.437,69	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(83.116,97)	110.183,24	105.394,12	(78.327,85)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.116,97)	110.183,24	105.394,12	(78.327,85)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(83.116,97)	108.953,29	95.474,22	(69.637,90)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(7.566,07) C	13.151,37	19.157,72	(13.572,42) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(57.399,19) C	62.367,05	36.166,35	(31.198,49) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	INFORMÁTICA (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(18.020,46) C	9.390,82	2.107,72	(10.737,36) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(131,25) C	24.044,05	38.042,43	(14.129,63) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.229,95	9.919,90	(8.689,95)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	0,00 C	1.229,95	9.919,90	(8.689,95) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
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	-	(1.176,00)	0,00	0,00	(1.176,00)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.176,00)	0,00	0,00	(1.176,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.176,00) C	0,00	0,00	(1.176,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.082.482,60)	298.461,13	1.919.790,80	(3.703.812,27)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.496,10)	136.010,66	197.632,56	(64.118,00)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.827,95)	120.033,17	145.905,77	(27.700,55)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.033,17	120.033,17	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	120.033,17	120.033,17	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.033,17	120.033,17	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	105.043,43	105.043,43	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	167,11	167,11	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	14.822,63	14.822,63	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.827,95)	0,00	25.872,60	(27.700,55)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(238,16)	0,00	1.919,18	(2.157,34)
211410500	01	FGTS	-	(238,16)	0,00	1.919,18	(2.157,34)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(238,16) C	0,00	1.919,18	(2.157,34) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.589,79)	0,00	23.953,42	(25.543,21)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.589,79)	0,00	23.953,42	(25.543,21)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(1.589,79) C	0,00	23.953,42	(25.543,21) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.587,89	13.538,38	(10.950,49)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.587,89	13.538,38	(10.950,49)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	2.587,89	13.538,38	(10.950,49)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.587,89	13.538,38	(10.950,49)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.587,89	13.538,38	(10.950,49) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			63,64	63,64	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			0,00	2.166,41	(2.166,41)
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160			0,00	216,00	(216,00)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.350,00	1.350,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			89,90	89,90	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00	750,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160			0,00	216,00	(216,00)
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			0,00	459,61	(459,61)
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184			0,00	2.060,00	(2.060,00)
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166			0,00	875,00	(875,00)
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			0,00	568,47	(568,47)
		SVC LASER COMERCIAL LTDA COD:1486 TP:1 73091936000149			0,00	3.855,00	(3.855,00)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			1.084,35	1.084,35	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	(668,15)	13.389,60	38.188,41	(25.466,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(668,15)	0,00	24.798,81	(25.466,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	-	(668,15)	0,00	24.798,81	(25.466,96)
218810100	01	CONSIGNACÕES	-	(668,15)	0,00	24.764,72	(25.432,87)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(649,51) C	0,00	10.762,91	(11.412,42) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(18,64) C	0,00	9.498,20	(9.516,84) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	4.503,61	(4.503,61) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	4.106,84	(4.106,84)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	396,77	(396,77)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	34,09	(34,09)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	34,09	(34,09) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	34,09	(34,09)
218900000	01	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.389,60	13.389,60	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.389,60	13.389,60	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	13.089,60	13.089,60	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800			300,00	300,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.079.986,50)	162.450,47	1.722.158,24	(3.639.694,27)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.216,27)	162.450,47	1.722.158,24	(1.595.924,04)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.216,27)	162.450,47	1.722.158,24	(1.595.924,04)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.216,27)	162.450,47	1.722.158,24	(1.595.924,04)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(871,08) C	871,08	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.345,19) C	0,00	871,08	(36.216,27) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	161.579,39	1.721.287,16	(1.559.707,77)
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	161.579,39	1.721.287,16	(1.559.707,77) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.633.445,57	5,50	1.633.440,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	158.995,37	0,00	158.995,37
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	120.033,17	0,00	120.033,17
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	120.033,17	0,00	120.033,17
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.033,17	0,00	120.033,17
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	120.033,17	0,00	120.033,17
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	51.943,43	0,00	51.943,43 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.559,68	0,00	1.559,68 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	167,11	0,00	167,11 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.606,99	0,00	3.606,99 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	9.655,96	0,00	9.655,96 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.872,60	0,00	25.872,60
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.953,42	0,00	23.953,42
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.953,42	0,00	23.953,42
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.953,42	0,00	23.953,42 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.919,18	0,00	1.919,18
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.919,18	0,00	1.919,18
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	1.919,18	0,00	1.919,18 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	13.089,60	0,00	13.089,60
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	13.089,60	0,00	13.089,60
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.089,60	0,00	13.089,60 D
330000000	(36)01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.683,38	0,00	9.683,38
331000000	(36)01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08
331100000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08
331110000	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	823,45	0,00	823,45 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	412,67	0,00	412,67 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	7,96	0,00	7,96 D
332000000	(36)01	SERVIÇOS	-	0,00	7.564,30	0,00	7.564,30
332300000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	7.564,30	0,00	7.564,30
332310000	(36)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.564,30	0,00	7.564,30
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	127,68	0,00	127,68 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.060,00	0,00	2.060,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	2.166,41	0,00	2.166,41 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	63,64	0,00	63,64 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.396,57	0,00	2.396,57 D
360000000	(36)01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.464.766,82	5,50	1.464.761,32

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	(36)01	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	-	0,00	20.443,18	5,50	20.437,68
361100000	(36)01	REAValiação de Imobilizado	-	0,00	20.382,78	5,50	20.377,28
361110000	(36)01	REAValiação de Imobilizado - Consolidação	-	0,00	20.382,78	5,50	20.377,28
361110100	(36)01	REAValiação de Bens Móveis	-	0,00	20.074,61	5,50	20.069,11
361110101	(36)01	REAValiação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P -	0,00 D	2.271,61	0,00	2.271,61 D
361110102	(36)01	REAValiação de Bens de Informática	P -	0,00 D	6.996,71	0,00	6.996,71 D
361110103	(36)01	REAValiação de Móveis e Utensílios	P -	0,00 D	10.217,25	5,50	10.211,75 D
361110104	(36)01	REAValiação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P -	0,00 D	587,04	0,00	587,04 D
361110199	(36)01	REAValiação de Demais Bens Móveis	P -	0,00 D	2,00	0,00	2,00 D
361110200	(36)01	REAValiação de Bens Imóveis	-	0,00	308,17	0,00	308,17
361110205	(36)01	REAValiação de Instalações	P -	0,00 D	308,17	0,00	308,17 D
361500000	(36)01	Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	-	0,00	60,40	0,00	60,40
361510000	(36)01	Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	-	0,00	60,40	0,00	60,40
361510100	(36)01	Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis	-	0,00	60,40	0,00	60,40
361510101	(36)01	Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P -	0,00 D	60,40	0,00	60,40 D
363000000	(36)01	Perdas Involuntárias	-	0,00	1.443.093,69	0,00	1.443.093,69
363900000	(36)01	Outras Perdas Involuntárias	-	0,00	1.443.093,69	0,00	1.443.093,69
363910000	(36)01	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	P -	0,00 D	1.443.093,69	0,00	1.443.093,69 D
365000000	01	Desincorporação de Ativos	-	0,00	1.229,95	0,00	1.229,95
365100000	01	Desincorporação de Ativos	-	0,00	1.229,95	0,00	1.229,95
365110000	01	Desincorporação de Ativos - Consolidação	-	0,00	1.229,95	0,00	1.229,95
365110700	(36)01	Desincorporação de Imobilizado	P -	0,00 D	1.229,95	0,00	1.229,95 D
400000000	(36)01	Varição Patrimonial Aumentativa	-	0,00	0,00	290.694,98	(290.694,98)
450000000	(36)01	Transferências e Delegações Recebidas	-	0,00	0,00	215.000,00	(215.000,00)
451000000	(36)01	Transferências Intra Governamentais	-	0,00	0,00	215.000,00	(215.000,00)
451100000	(36)01	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	0,00	0,00	215.000,00	(215.000,00)
451120000	(36)01	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	-	0,00	0,00	215.000,00	(215.000,00)
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	215.000,00	(215.000,00) C
460000000	(36)01	Valorização e Ganhos com Ativos	-	0,00	0,00	29.748,11	(29.748,11)
461000000	(36)01	REAValiação de Ativos	-	0,00	0,00	26.924,11	(26.924,11)
461100000	(36)01	REAValiação de Imobilizado	-	0,00	0,00	26.924,11	(26.924,11)
461110000	(36)01	REAValiação de Imobilizado - Consolidação	-	0,00	0,00	26.924,11	(26.924,11)
461110100	(36)01	REAValiação de Bens Móveis	-	0,00	0,00	23.083,12	(23.083,12)
461110101	(36)01	REAValiação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P -	0,00 C	0,00	13.606,36	(13.606,36) C
461110102	(36)01	REAValiação de Bens de Informática	P -	0,00 C	0,00	2.797,87	(2.797,87) C
461110103	(36)01	REAValiação de Móveis e Utensílios	P -	0,00 C	0,00	2.824,63	(2.824,63) C
461110104	(36)01	REAValiação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P -	0,00 C	0,00	2.925,26	(2.925,26) C
461110199	(36)01	REAValiação de Demais Bens Móveis	P -	0,00 C	0,00	929,00	(929,00) C
461110200	(36)01	REAValiação de Bens Imóveis	-	0,00	0,00	3.840,99	(3.840,99)
461110205	(36)01	REAValiação de Instalações	P -	0,00 C	0,00	3.840,99	(3.840,99) C
463000000	(36)01	Ganhos com Incorporação de Ativos	-	0,00	0,00	2.824,00	(2.824,00)
463900000	(36)01	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	-	0,00	0,00	2.824,00	(2.824,00)
463910000	(36)01	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - P Consolidação	-	0,00 C	0,00	2.824,00	(2.824,00) C
490000000	(36)01	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	0,00	0,00	45.946,87	(45.946,87)
499000000	(36)01	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	0,00	0,00	45.946,87	(45.946,87)
499900000	(36)01	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	-	0,00	0,00	45.946,87	(45.946,87)
499910000	(36)01	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	P -	0,00 C	0,00	45.946,87	(45.946,87) C
500000000	01	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	-	9.827,95	2.850.190,67	9.937,95	2.850.080,67
520000000	01	Orçamento Aprovado	-	0,00	2.840.362,72	110,00	2.840.252,72
522000000	01	Fixação da Despesa	-	0,00	2.840.362,72	110,00	2.840.252,72
522100000	01	Dotação Orçamentária	-	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	270.362,72	110,00	270.252,72
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	12.556,53	110,00	12.446,53
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	12.556,53	0,00	12.556,53 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	0,00	110,00	(110,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	257.806,19	0,00	257.806,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	257.806,19	0,00	257.806,19
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	257.806,19	0,00	257.806,19 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.827,95	9.827,95	9.827,95	9.827,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.827,95	1.827,95	1.827,95	1.827,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	1.827,95	0,00	1.827,95 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.827,95 D	0,00	1.827,95	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.827,95)	898.560,47	3.738.813,19	(2.850.080,67)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	898.560,47	3.738.813,19	(2.840.252,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	898.560,47	3.738.813,19	(2.840.252,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	579.317,13	3.149.317,13	(2.570.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	260.073,79	2.570.110,00	(2.310.036,21) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	10.398,93	12.556,53	(2.157,60)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	10.398,93	12.556,53	(2.157,60) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	308.844,41	566.650,60	(257.806,19)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	172.833,75	257.806,19	(84.972,44) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	136.010,66	172.833,75	(36.823,09) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	0,00	136.010,66	(136.010,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	319.243,34	589.496,06	(270.252,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	10.398,93	22.845,46	(12.446,53)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	10.398,93	12.556,53	(2.157,60) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	10.288,93	(10.288,93) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	308.844,41	566.650,60	(257.806,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	308.844,41	566.650,60	(257.806,19)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	172.833,75	257.806,19	(84.972,44) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	136.010,66	172.833,75	(36.823,09) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	136.010,66	(136.010,66) 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	(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	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	377.689,30	5.595.333,95	0,00	5.973.023,25
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	356.697,10	17.636,67	0,00	374.333,77
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	356.697,10	17.636,67	0,00	374.333,77
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	356.697,10	17.636,67	0,00	374.333,77
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.697,10	17.636,67	0,00	374.333,77
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	90.214,02 D	17.636,67	0,00	107.850,69 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	129.207,96 D	0,00	0,00	129.207,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.496,10	5.379.798,81	0,00	5.390.294,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.496,10	239.798,81	0,00	250.294,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.496,10	239.798,81	0,00	250.294,91
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.827,95 D	215.000,00	0,00	224.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	668,15 D	24.798,81	0,00	25.466,96 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	C	0,00 D	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	INICIAL					
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	10.496,10	197.898,47	0,00	208.394,57
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	668,15	25.064,72	0,00	25.732,87
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	668,15 D	24.764,72	0,00	25.432,87 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.827,95	172.833,75	0,00	182.661,70
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	172.833,75	0,00	172.833,75
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	172.833,75	0,00	172.833,75 D
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	-	(377.689,30)	1.372.476,16	6.967.810,11	(5.973.023,25)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(356.697,10)	317.970,91	335.607,58	(374.333,77)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(356.697,10)	317.970,91	335.607,58	(374.333,77)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(356.697,10)	317.970,91	335.607,58	(374.333,77)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(356.697,10)	317.970,91	335.607,58	(374.333,77)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(90.214,02)	60.937,83	78.574,50	(107.850,69)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(90.214,02) C	60.937,83	17.636,67	(46.912,86) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	60.937,83	(60.937,83) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	4.785,60	4.785,60	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60) C	4.785,60	0,00	0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.785,60	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(129.207,96)	119.757,96	119.757,96	(129.207,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(129.207,96) C	119.757,96	0,00	(9.450,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	119.757,96	(119.757,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.797,90)	15.797,90	15.797,90	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.797,90) C	15.797,90	0,00	0,00 C
812310502	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.797,90	(15.797,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.691,62)	116.691,62	116.691,62	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(116.691,62) C	116.691,62	0,00	0,00 C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	116.691,62	(116.691,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.496,10)	918.494,59	6.298.293,40	(5.390.294,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.496,10)	702.661,26	942.460,07	(250.294,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.496,10)	702.661,26	942.460,07	(250.294,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	393.816,85	351.010,66	42.806,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	393.816,85	351.010,66	42.806,19 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.000,00)	172.833,75	257.806,19	(92.972,44)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.000,00) C	172.833,75	257.806,19	(92.972,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.496,10)	136.010,66	197.632,56	(64.118,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.827,95) C	136.010,66	172.833,75	(38.651,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(668,15) C	0,00	24.798,81	(25.466,96) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	136.010,66	(136.010,66) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	215.833,33	5.355.833,33	(5.140.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	215.833,33	5.355.833,33	(5.140.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	215.833,33	5.355.833,33	(5.140.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	2.570.000,00	(2.570.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	2.570.000,00	(2.570.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	215.833,33	2.785.833,33	(2.570.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	215.833,33	2.570.833,33	(2.355.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	215.000,00	(215.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(10.496,10)	136.010,66	333.909,13	(208.394,57)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(668,15)	0,00	25.064,72	(25.732,87)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(668,15)	0,00	24.764,72	(25.432,87)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(668,15) C	0,00	24.764,72	(25.432,87) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.827,95)	136.010,66	308.844,41	(182.661,70)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	136.010,66	308.844,41	(172.833,75)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	136.010,66	172.833,75	(36.823,09) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	136.010,66	(136.010,66) C
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 -	(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 -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
				0,00	15.162.157,07	15.162.157,07	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR