



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.082.482,60	0,00	0,00	2.082.482,60
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	10.496,10 D	0,00	0,00	10.496,10 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (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	-	2.071.986,50	0,00	0,00	2.071.986,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.070.446,50	0,00	0,00	2.070.446,50
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	540.995,71	0,00	0,00	540.995,71
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.995,71	0,00	0,00	540.995,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	106.132,49	0,00	0,00	106.132,49
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	22.672,31 D	0,00	0,00	22.672,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	6.670,50 D	0,00	0,00	6.670,50 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	2.018,46 D	0,00	0,00	2.018,46 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	741,72 D	0,00	0,00	741,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.517,00 D	0,00	0,00	2.517,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	71.367,50 D	0,00	0,00	71.367,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	172.776,26	0,00	0,00	172.776,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	101.659,30 D	0,00	0,00	101.659,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	71.116,96 D	0,00	0,00	71.116,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	162.694,58	0,00	0,00	162.694,58
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	9.454,35 D	0,00	0,00	9.454,35 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.873,75 D	0,00	0,00	3.873,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	149.366,48 D	0,00	0,00	149.366,48 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	69.748,25	0,00	0,00	69.748,25
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	9.266,00 D	0,00	0,00	9.266,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	2.263,45 D	0,00	0,00	2.263,45 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	40.889,00 D	0,00	0,00	40.889,00 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	17.329,80 D	0,00	0,00	17.329,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	29.644,13	0,00	0,00	29.644,13
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	4.235,00 D	0,00	0,00	4.235,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	25.409,13 D	0,00	0,00	25.409,13 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	573.241,20	0,00	0,00	573.241,20
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	573.241,20 D	0,00	0,00	573.241,20 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	822.889,87 D	0,00	0,00	822.889,87 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.436,69	0,00	0,00	16.436,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	16.436,69 D	0,00	0,00	16.436,69 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(83.116,97)	0,00	0,00	(83.116,97)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.116,97)	0,00	0,00	(83.116,97)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(83.116,97)	0,00	0,00	(83.116,97)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(7.566,07) C	0,00	0,00	(7.566,07) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(57.399,19) C	0,00	0,00	(57.399,19) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(18.020,46) C	0,00	0,00	(18.020,46) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(131,25) C	0,00	0,00	(131,25) 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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 - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	-	(2.081.611,52)	2.692.240,92	2.693.112,00	(2.082.482,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.496,10)	0,00	0,00	(2.496,10)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.827,95)	0,00	0,00	(1.827,95)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(238,16)	0,00	0,00	(238,16)
211410500	01	FGTS	-	(238,16)	0,00	0,00	(238,16)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(238,16) C	0,00	0,00	(238,16) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.589,79)	0,00	0,00	(1.589,79)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.589,79)	0,00	0,00	(1.589,79)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(1.589,79) C	0,00	0,00	(1.589,79) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ACB CONSTRUTORA EIRELI COD:1257 TP:1 31280208000135		0,00			0,00
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ANTONIA ISABEL BALATORE DE MENDONÇA COD:1370 TP:1 28087508000198		0,00			0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CALDONO & DERUSSI LTDA COD:1376 TP:1 52691219000188		0,00			0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00			0,00
		CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME COD:1129 TP:1 03853315000170		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME COD:1375 TP:1 51028272000130		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161		0,00			0,00
		ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSO DIGITAL LTDA - ME COD:1383 TP:1 02580059000121		0,00			0,00
		ECONTHERM CLIMATIZACÃO LTDA COD:1380 TP:1 09058180000137		0,00			0,00
		EDILENE APARECIDA VIZZOTO MENEZES-ME COD:1366 TP:1 02589507000158		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
		F&G TCRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA COD:1358 TP:1 24121815000197		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
		FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		HM - COMERCIO DE BANDEIRAS E ARTIGOS DE PAPELARIA COD:1374 TP:1		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21152325000160							
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1255 TP:2 37960896828		0,00			0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INFRADELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:1367 TP:1 13571860000127		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00			0,00
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		JOSE ROBERTO ALBANEZ ME COD:1373 TP:1 03083042000121		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
		MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151		0,00			0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00			0,00
		PEDRO NOCERA COD:235 TP:3 235		0,00			0,00
		PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:1363 TP:1 13403831000156		0,00			0,00
		PRADO COM. DE ELETRÔNICOS E SERV. DE INSTAL. EIREL COD:1379 TP:1 04602194000237		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		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
		ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1 12537271000160		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SERWORKRIBEIRÃO COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
		TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP COD:1378 TP:1 29634736000101		0,00			0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA COD:1256 TP:1 17450530000134		0,00			0,00
		VINICIUS MENDONÇA MARTINHS 35233404893 COD:1377 TP:1 17257520000187		0,00			0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
		WAGNER VIDROS VIDRAÇARIA E SERVIÇOS COD:1361 TP:1 30597861000160		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(649,51) C	0,00	0,00	(649,51) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(18,64) C	0,00	0,00	(18,64) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		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
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		2.692.240,92	2.693.112,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	01			(2.079.115,42)			(2.079.986,50)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	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
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	2.692.240,92	2.693.112,00	(36.216,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	2.692.240,92	2.693.112,00	(36.216,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.345,19)	2.692.240,92	2.693.112,00	(36.216,27)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	2.692.240,92	2.693.112,00	(871,08) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.345,19) C	0,00	0,00	(35.345,19) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.692.240,92	0,00	2.692.240,92	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.925.328,65	0,00	1.925.328,65	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.435.599,42	0,00	1.435.599,42	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.435.599,42	0,00	1.435.599,42	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.435.599,42	0,00	1.435.599,42	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.435.599,42	0,00	1.435.599,42	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	640.470,82 D	0,00	640.470,82	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.322,94 D	0,00	12.322,94	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	57.679,75 D	0,00	57.679,75	0,00 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	12.487,31 D	0,00	12.487,31	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	67.838,60 D	0,00	67.838,60	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	637.200,00 D	0,00	637.200,00	0,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	316.550,49	0,00	316.550,49	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.552,86	0,00	289.552,86	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.552,86	0,00	289.552,86	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	289.552,86 D	0,00	289.552,86	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	26.997,63	0,00	26.997,63	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.997,63	0,00	26.997,63	0,00
312310100	01	FGTS	P -	26.997,63 D	0,00	26.997,63	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	173.178,74	0,00	173.178,74	0,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	173.178,74	0,00	173.178,74	0,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	173.178,74 D	0,00	173.178,74	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.120,43	0,00	155.120,43	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.236,84	0,00	14.236,84	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.236,84	0,00	14.236,84	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.236,84	0,00	14.236,84	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	67,00 D	0,00	67,00	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	759,70 D	0,00	759,70	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.118,51 D	0,00	6.118,51	0,00 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	127,47 D	0,00	127,47	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.210,15 D	0,00	1.210,15	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	148,35 D	0,00	148,35	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	338,80 D	0,00	338,80	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.794,96 D	0,00	3.794,96	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	510,00 D	0,00	510,00	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	562,00 D	0,00	562,00	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	599,90 D	0,00	599,90	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	119.534,53	0,00	119.534,53	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.337,81	0,00	1.337,81	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.337,81	0,00	1.337,81	0,00
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	115,85 D	0,00	115,85	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.221,96 D	0,00	1.221,96	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	118.196,72	0,00	118.196,72	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	118.196,72	0,00	118.196,72	0,00
332310200	01	PERÍCIAS	P -	430,00 D	0,00	430,00	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	12.502,84 D	0,00	12.502,84	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.895,60 D	0,00	8.895,60	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.706,65 D	0,00	9.706,65	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	27.638,22 D	0,00	27.638,22	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.400,00 D	0,00	20.400,00	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.697,00 D	0,00	2.697,00	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	270,00 D	0,00	270,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	752,43 D	0,00	752,43	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.969,70 D	0,00	4.969,70	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.134,28 D	0,00	16.134,28	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.349,06	0,00	21.349,06	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	20.929,06	0,00	20.929,06	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.929,06	0,00	20.929,06	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.929,06	0,00	20.929,06	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.929,06 D	0,00	20.929,06	0,00 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	420,00	0,00	420,00	0,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	420,00	0,00	420,00	0,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	420,00 D	0,00	420,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	611.791,84	0,00	611.791,84	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	611.791,84	0,00	611.791,84	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	611.791,84	0,00	611.791,84	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	611.791,84	0,00	611.791,84	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	585.875,86	0,00	585.875,86	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	585.875,86 D	0,00	585.875,86	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.915,98	0,00	25.915,98	0,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	25.915,98 D	0,00	25.915,98	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.693.112,00) C	2.693.112,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.909.606,98	200.508,88	5.100.287,91	9.827,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.899.779,03	200.508,88	5.100.287,91	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.899.779,03	200.508,88	5.100.287,91	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.693.112,00	100.000,00	2.793.112,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.693.112,00 D	0,00	2.693.112,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) C	50.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00) C	50.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.206.667,03	100.508,88	2.307.175,91	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	99.430,89	80.551,51	179.982,40	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	179.982,40 D	0,00	179.982,40	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(80.551,51) C	80.551,51	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.107.236,14	19.957,37	2.127.193,51	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.107.236,14	19.957,37	2.127.193,51	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.127.193,51 D	0,00	2.127.193,51	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.957,37) C	19.957,37	0,00	0,00 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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(9) 01		O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.827,95 D	0,00	0,00	1.827,95 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.909.606,98)	6.997.187,22	2.097.408,19	(9.827,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.899.779,03)	6.997.187,22	2.097.408,19	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.899.779,03)	6.997.187,22	2.097.408,19	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(585.875,86) C	585.875,86	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.107.236,14)	2.107.236,14	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.827,95) C	1.827,95	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.097.408,19) C	2.097.408,19	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.206.667,03)	4.304.075,22	2.097.408,19	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(99.430,89)	99.430,89	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(99.430,89) C	99.430,89	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.107.236,14)	4.204.644,33	2.097.408,19	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.107.236,14)	4.204.644,33	2.097.408,19	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.827,95) C	2.099.236,14	2.097.408,19	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.097.408,19) C	2.097.408,19	0,00	0,00 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
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.863.149,44	52.110,14	7.537.570,28	377.689,30
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	356.697,10	0,00	0,00	356.697,10
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	356.697,10	0,00	0,00	356.697,10
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	356.697,10	0,00	0,00	356.697,10
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.697,10	0,00	0,00	356.697,10
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	90.214,02 D	0,00	0,00	90.214,02 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	129.207,96 D	0,00	0,00	129.207,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.396.720,10	50.000,00	5.436.224,00	10.496,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.496,10	0,00	0,00	10.496,10
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.827,95 D	0,00	0,00	9.827,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	668,15 D	0,00	0,00	668,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.386.224,00	50.000,00	5.436.224,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.386.224,00	50.000,00	5.436.224,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.386.224,00	50.000,00	5.436.224,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.693.112,00	50.000,00	2.743.112,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.693.112,00 D	0,00	2.693.112,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(50.000,00) C	50.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.693.112,00 D	0,00	2.693.112,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.109.732,24	2.110,14	2.101.346,28	10.496,10
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	668,15	0,00	0,00	668,15
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	668,15 D	0,00	0,00	668,15 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.109.064,09	2.110,14	2.101.346,28	9.827,95
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.099.236,14	2.110,14	2.101.346,28	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.101.346,28 D	0,00	2.101.346,28	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.110,14) C	2.110,14	0,00	0,00 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	-	(7.863.149,44)	7.487.570,28	2.110,14	(377.689,30)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(356.697,10)	0,00	0,00	(356.697,10)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(356.697,10)	0,00	0,00	(356.697,10)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(356.697,10)	0,00	0,00	(356.697,10)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(356.697,10)	0,00	0,00	(356.697,10)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(90.214,02)	0,00	0,00	(90.214,02)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(90.214,02) C	0,00	0,00	(90.214,02) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60) C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(129.207,96)	0,00	0,00	(129.207,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(129.207,96) C	0,00	0,00	(129.207,96) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.797,90)	0,00	0,00	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	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 -	(116.691,62) C	0,00	0,00	(116.691,62) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.396.720,10)	5.386.224,00	0,00	(10.496,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.496,10)	0,00	0,00	(10.496,10)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.496,10)	0,00	0,00	(2.496,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(668,15) C	0,00	0,00	(668,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.386.224,00)	5.386.224,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.386.224,00)	5.386.224,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.386.224,00)	5.386.224,00	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.693.112,00) C	2.693.112,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.693.112,00)	2.693.112,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.693.112,00) C	2.693.112,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.109.732,24)	2.101.346,28	2.110,14	(10.496,10)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(668,15)	0,00	0,00	(668,15)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(668,15) C	0,00	0,00	(668,15) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.109.064,09)	2.101.346,28	2.110,14	(9.827,95)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.099.236,14)	2.101.346,28	2.110,14	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.827,95) C	1.827,95	0,00	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.099.518,33) C	2.099.518,33	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.110,14 D	0,00	2.110,14	0,00 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 -	(1.827,95) C	0,00	0,00	(1.827,95) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	20.122.729,44	20.122.729,44	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR