



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.335.873,18	252.830,09	189.271,53	2.399.431,74
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	262.841,68	248.246,37	177.294,77	333.793,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	262.541,68	247.746,37	176.794,77	333.493,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	262.541,68	247.746,37	176.794,77	333.493,28
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	262.541,68	247.746,37	176.794,77	333.493,28
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	262.541,68 D	247.746,37	176.794,77	333.493,28 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	500,00	500,00	300,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	300,00	500,00	500,00	300,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	500,00	500,00	300,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	300,00	500,00	500,00	300,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	500,00	500,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	-	2.073.031,50	4.583,72	11.976,76	2.065.638,46
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.071.197,50	4.583,72	11.934,76	2.063.846,46
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	531.188,14	593,55	9.782,99	521.998,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	531.188,14	593,55	9.782,99	521.998,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.446,57	0,00	126,99	83.319,58
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	21.992,31 D	0,00	0,00	21.992,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	6.923,59 D	0,00	0,00	6.923,59 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	4.073,45 D	0,00	126,99	3.946,46 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	5.873,00 D	0,00	0,00	5.873,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	43.697,50 D	0,00	0,00	43.697,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	191.017,26	0,00	9.656,00	181.361,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	119.900,30 D	0,00	9.656,00	110.244,30 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	-	157.331,93	593,55	0,00	157.925,48
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.073,35 D	0,00	0,00	10.073,35 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	143.384,83 D	593,55	0,00	143.978,38 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.608.577,59	3.990,17	0,00	1.612.567,76
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608.577,59	3.990,17	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	-	569.251,03	3.990,17	0,00	573.241,20
123210601	01	OBAS EM ANDAMENTO (P)	P P	569.251,03 D	3.990,17	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
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(68.568,23)	0,00	2.151,77	(70.720,00)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.568,23)	0,00	2.151,77	(70.720,00)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(68.568,23)	0,00	2.151,77	(70.720,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(5.916,91) C	0,00	238,62	(6.155,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(47.419,03) C	0,00	1.468,62	(48.887,65) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 2 of 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	(15.232,29) C	0,00	425,78	(15.658,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	18,75	(18,75) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.834,00	0,00	42,00	1.792,00
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	-	(882,00)	0,00	42,00	(924,00)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(882,00)	0,00	42,00	(924,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(882,00) C	0,00	42,00	(924,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.128.551,13)	177.235,60	180.003,10	(2.131.318,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.435,71)	177.235,60	180.003,10	(52.203,21)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.179,25)	129.918,20	131.500,72	(24.761,77)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.738,95	106.738,95	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	106.738,95	106.738,95	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.738,95	106.738,95	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	94.774,70	94.774,70	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	11.964,25	11.964,25	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.179,25)	23.179,25	24.761,77	(24.761,77)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.187,97)	2.187,97	2.521,85	(2.521,85)
211410500	01	FGTS	-	(2.187,97)	2.187,97	2.521,85	(2.521,85)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.187,97) C	2.187,97	2.521,85	(2.521,85) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.991,28)	20.991,28	22.239,92	(22.239,92)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.991,28)	20.991,28	22.239,92	(22.239,92)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(20.991,28) C	20.991,28	22.239,92	(22.239,92) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.174,99)	12.941,08	14.075,28	(4.309,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.174,99)	12.941,08	14.075,28	(4.309,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(3.174,99)	12.941,08	14.075,28	(4.309,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.174,99)	12.941,08	14.075,28	(4.309,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.174,99) C	12.941,08	14.075,28	(4.309,19) C
		ACB CONSTRUTORA EIRELI COD:1257 TP:1 31280208000135		0,00	3.990,17	3.990,17	0,00
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	55,86	55,86	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146			593,55	593,55	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.849,59)	1.849,59	2.292,88	(2.292,88)
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		(552,00)	552,00	0,00	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		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
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	0,00	1.242,91	(1.242,91)
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	125,00	125,00	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1255 TP:2 37960896828		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		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
		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	1.157,60	1.157,60	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
		ROSÁ CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		(23,40)			(23,40)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.136,06	1.136,06	0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134		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)****Abril****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102			1.031,25	1.031,25	0,00
		WAGNER VIDROS VIDRAÇARIA E SERVIÇOS COD:1361 TP:1 30597861000160		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.081,47)	34.376,32	34.427,10	(23.132,25)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.081,47)	22.828,76	22.879,54	(23.132,25)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.081,47)	22.828,76	22.879,54	(23.132,25)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.844,14)	22.591,43	22.569,33	(22.822,04)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.352,75) C	11.100,04	9.666,58	(9.919,29) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.403,46) C	7.403,46	9.007,01	(9.007,01) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(224,11) C	224,11	31,92	(31,92) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.863,82) C	3.863,82	3.863,82	(3.863,82) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.560,82)	3.560,82	3.560,82	(3.560,82)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(303,00)	303,00	303,00	(303,00)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(237,33)	237,33	310,21	(310,21)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(237,33) C	237,33	310,21	(310,21) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(237,33)	237,33	310,21	(310,21)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.547,56	11.547,56	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.547,56	11.547,56	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	10.606,73	10.606,73	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	10.606,73	10.606,73	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	940,83	940,83	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839			940,83	940,83	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.079.115,42)	0,00	0,00	(2.079.115,42)
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	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.345,19) C	0,00	0,00	(35.345,19) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	465.955,95	163.634,94	0,00	629.590,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	435.082,91	142.107,45	0,00	577.190,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.342,93	106.738,95	0,00	437.081,88
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	330.342,93	106.738,95	0,00	437.081,88
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.342,93	106.738,95	0,00	437.081,88
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	330.342,93	106.738,95	0,00	437.081,88
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	136.895,89 D	41.674,70	0,00	178.570,59 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.759,30 D	0,00	0,00	7.759,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	1.703,09 D	0,00	0,00	1.703,09 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.931,12	0,00	3.931,12 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.684,65 D	8.033,13	0,00	32.717,78 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.444,71	24.761,77	0,00	94.206,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.526,65	22.239,92	0,00	85.766,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.526,65	22.239,92	0,00	85.766,57
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.526,65 D	22.239,92	0,00	85.766,57 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.918,06	2.521,85	0,00	8.439,91
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.918,06	2.521,85	0,00	8.439,91
312310100	01	FGTS	P -	5.918,06 D	2.521,85	0,00	8.439,91 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	35.295,27	10.606,73	0,00	45.902,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	35.295,27	10.606,73	0,00	45.902,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.295,27 D	10.606,73	0,00	45.902,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	30.873,04	11.744,50	0,00	42.617,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	157,20 D	0,00	0,00	157,20 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.291,46 D	0,00	0,00	1.291,46 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	562,00 D	0,00	0,00	562,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	21.206,06	9.550,73	0,00	30.756,79
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	449,45	59,17	0,00	508,62
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	449,45	59,17	0,00	508,62
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	449,45 D	59,17	0,00	508,62 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	20.756,61	9.491,56	0,00	30.248,17
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.756,61	9.491,56	0,00	30.248,17
332310200	01	PERÍCIAS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.363,19 D	1.261,06	0,00	2.624,25 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.007,00 D	1.157,60	0,00	2.164,60 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.491,57 D	2.292,88	0,00	9.784,45 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	160,67 D	55,86	0,00	216,53 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	294,45 D	1.031,25	0,00	1.325,70 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.519,73 D	1.242,91	0,00	5.762,64 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.506,32	2.193,77	0,00	8.700,09
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.380,32	2.151,77	0,00	8.532,09
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.380,32	2.151,77	0,00	8.532,09
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.380,32	2.151,77	0,00	8.532,09
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.380,32 D	2.151,77	0,00	8.532,09 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	126,00	42,00	0,00	168,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	126,00	42,00	0,00	168,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	126,00 D	42,00	0,00	168,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.782,99	0,00	9.782,99
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.782,99	0,00	9.782,99
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.782,99	0,00	9.782,99
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.782,99	0,00	9.782,99
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.782,99	0,00	9.782,99
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.782,99	0,00	9.782,99 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(673.278,00)	0,00	224.426,00	(897.704,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(673.278,00)	0,00	224.426,00	(897.704,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(673.278,00)	0,00	224.426,00	(897.704,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(673.278,00)	0,00	224.426,00	(897.704,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(673.278,00)	0,00	224.426,00	(897.704,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(673.278,00) C	0,00	224.426,00	(897.704,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.310.040,29	161.410,78	737,70	3.470.713,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.244.503,85	161.410,78	737,70	3.405.176,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.244.503,85	161.410,78	737,70	3.405.176,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.693.112,00 D	0,00	0,00	2.693.112,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	551.391,85	161.410,78	737,70	712.064,93
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	16.328,26	16.813,42	242,87	32.898,81
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	21.029,90 D	16.813,42	0,00	37.843,32 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.701,64) C	0,00	242,87	(4.944,51) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	535.063,59	144.597,36	494,83	679.166,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	535.063,59	144.597,36	494,83	679.166,12
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	535.384,84 D	144.597,36	0,00	679.982,20 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(321,25) C	0,00	494,83	(816,08) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	59.851,84	0,00	0,00	59.851,84

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000		PROCESSADOS					
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	59.851,84 D	0,00	0,00	59.851,84 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.684,60	0,00	0,00	5.684,60
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.684,60 D	0,00	0,00	5.684,60 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.310.040,29)	782.694,53	943.367,61	(3.470.713,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.244.503,85)	778.694,53	939.367,61	(3.405.176,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.244.503,85)	778.694,53	939.367,61	(3.405.176,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	469.678,88	469.678,88	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.158.048,41) C	160.717,23	683,70	(1.998.014,88) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	936,42	16.867,42	(15.931,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	936,42	16.867,42	(15.931,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(535.063,59)	308.025,23	452.127,76	(679.166,12)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.891,56) C	155.177,56	145.038,19	(62.752,19) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.354,24) C	152.406,84	155.123,56	(29.070,96) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(435.817,79) C	440,83	151.966,01	(587.342,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(551.391,85)	309.015,65	469.688,73	(712.064,93)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(16.328,26)	990,42	17.560,97	(32.898,81)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	936,42	16.867,42	(15.931,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(16.328,26) C	54,00	693,55	(16.967,81) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(535.063,59)	308.025,23	452.127,76	(679.166,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(535.063,59)	308.025,23	452.127,76	(679.166,12)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.891,56) C	155.177,56	145.038,19	(62.752,19) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.354,24) C	152.406,84	155.123,56	(29.070,96) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(435.817,79) C	440,83	151.966,01	(587.342,97) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(65.536,44)	4.000,00	4.000,00	(65.536,44)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(59.851,84)	4.000,00	4.000,00	(59.851,84)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(57.851,84) C	0,00	2.000,00	(59.851,84) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.684,60)	0,00	0,00	(5.684,60)
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 -	(5.684,60) C	0,00	0,00	(5.684,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.196.822,27	425.057,60	440,83	7.621.439,04
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	401.009,25	0,00	0,00	401.009,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	401.009,25	0,00	0,00	401.009,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	401.009,25	0,00	0,00	401.009,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	401.009,25	0,00	0,00	401.009,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	145.326,17 D	0,00	0,00	145.326,17 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 -	118.407,96 D	0,00	0,00	118.407,96 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	-	6.196.576,92	247.305,54	0,00	6.443.882,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	810.352,92	247.305,54	0,00	1.057.658,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	810.352,92	247.305,54	0,00	1.057.658,46
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	738.814,44 D	224.426,00	0,00	963.240,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.538,48 D	22.879,54	0,00	94.418,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.693.112,00 D	0,00	0,00	2.693.112,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.693.112,00 D	0,00	0,00	2.693.112,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	599.236,10	177.752,06	440,83	776.547,33
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	71.527,63	23.069,33	0,00	94.596,96
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	650,00 D	500,00	0,00	1.150,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795500000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	70.877,63 D	22.569,33	0,00	93.446,96 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	527.708,47	154.682,73	440,83	681.950,37
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	462.172,03	154.682,73	440,83	616.413,93
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	462.493,28 D	154.682,73	0,00	617.176,01 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(321,25) C	0,00	440,83	(762,08) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	65.536,44 D	0,00	0,00	65.536,44 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.196.822,27)	1.041.944,93	1.466.561,70	(7.621.439,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(401.009,25)	6.162,47	6.162,47	(401.009,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(401.009,25)	6.162,47	6.162,47	(401.009,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(401.009,25)	6.162,47	6.162,47	(401.009,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(401.009,25)	6.162,47	6.162,47	(401.009,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(145.326,17)	6.162,47	6.162,47	(145.326,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(82.285,01) C	6.162,47	0,00	(76.122,54) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(63.041,16) C	0,00	6.162,47	(69.203,63) 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	-	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96) C	0,00	0,00	(118.407,96) 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	-	(6.196.576,92)	856.284,19	1.103.589,73	(6.443.882,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(810.352,92)	631.858,19	879.163,73	(1.057.658,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(810.352,92)	631.858,19	879.163,73	(1.057.658,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(138.214,41)	297.004,20	377.327,67	(218.537,88)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(138.214,41) C	297.004,20	377.327,67	(218.537,88) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(74.891,56)	157.177,56	145.038,19	(62.752,19)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.891,56) C	157.177,56	145.038,19	(62.752,19) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(49.435,71)	177.235,60	180.003,10	(52.203,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.354,24) C	154.406,84	157.123,56	(29.070,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.081,47) C	22.828,76	22.879,54	(23.132,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(547.811,24) C	440,83	176.794,77	(724.165,18) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.693.112,00)	0,00	0,00	(2.693.112,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.693.112,00) C	0,00	0,00	(2.693.112,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.693.112,00)	224.426,00	224.426,00	(2.693.112,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.019.834,00) C	224.426,00	0,00	(1.795.408,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(673.278,00) C	0,00	224.426,00	(897.704,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(599.236,10)	179.498,27	356.809,50	(776.547,33)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(71.527,63)	23.091,43	46.160,76	(94.596,96)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(650,00)	500,00	1.000,00	(1.150,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	500,00	500,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(28,75) C	0,00	59,17	(87,92) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(321,25) C	0,00	440,83	(762,08) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.877,63)	22.591,43	45.160,76	(93.446,96)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.844,14) C	22.591,43	22.569,33	(22.822,04) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(48.033,49) C	0,00	22.591,43	(70.624,92) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(527.708,47)	156.406,84	310.648,74	(681.950,37)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(462.172,03)	152.406,84	306.648,74	(616.413,93)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(26.354,24) C	151.966,01	154.682,73	(29.070,96) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(436.139,04) C	0,00	151.966,01	(588.105,05) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	321,25 D	440,83	0,00	762,08 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(65.536,44)	4.000,00	4.000,00	(65.536,44)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.684,60)	0,00	0,00	(5.684,60)
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 -	(5.684,60) C	0,00	0,00	(5.684,60) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(59.851,84)	4.000,00	4.000,00	(59.851,84)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(57.851,84) C	0,00	2.000,00	(59.851,84) C
				0,00	3.004.808,47	3.004.808,47	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR