



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.260.316,39	251.476,46	204.655,28	2.307.137,57
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	194.575,79	250.796,46	202.500,46	242.871,79
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	186.688,87	248.266,76	200.379,96	234.575,67
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	186.688,87	248.266,76	200.379,96	234.575,67
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	186.688,87	248.266,76	200.379,96	234.575,67
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	186.688,87 D	248.266,76	200.379,96	234.575,67 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	7.886,92	500,00	90,80	8.296,12
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	7.886,92	500,00	90,80	8.296,12
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.886,92	500,00	90,80	8.296,12
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	7.886,92	500,00	90,80	8.296,12
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	7.796,12 D	0,00	0,00	7.796,12 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	90,80 D	500,00	90,80	500,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.029,70	2.029,70	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.029,70	2.029,70	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.029,70	2.029,70	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.910,00	1.910,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	119,70	119,70	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.065.740,60	680,00	2.154,82	2.064.265,78
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.064.074,60	680,00	2.112,82	2.062.641,78
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	528.558,70	680,00	0,00	529.238,70
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	528.558,70	680,00	0,00	529.238,70
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	83.319,58	680,00	0,00	83.999,58
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	680,00	0,00	22.672,31 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	3.946,46 D	0,00	0,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	181.361,26	0,00	0,00	181.361,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	110.244,30 D	0,00	0,00	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	164.485,48	0,00	0,00	164.485,48
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	150.538,38 D	0,00	0,00	150.538,38 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(77.051,86)	0,00	2.112,82	(79.164,68)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(77.051,86)	0,00	2.112,82	(79.164,68)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(77.051,86)	0,00	2.112,82	(79.164,68)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(6.871,39) C	0,00	239,42	(7.110,81) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(53.143,42) C	0,00	1.418,59	(54.562,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(16.962,05) C	0,00	436,06	(17.398,11) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(75,00) C	0,00	18,75	(93,75) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.666,00	0,00	42,00	1.624,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(1.050,00)	0,00	42,00	(1.092,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.050,00)	0,00	42,00	(1.092,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.050,00) C	0,00	42,00	(1.092,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.135.426,77)	200.379,96	196.070,48	(2.131.117,29)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(56.311,35)	200.379,96	196.070,48	(52.001,87)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.042,97)	143.717,49	140.782,21	(26.107,69)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	114.674,52	114.674,52	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	114.674,52	114.674,52	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	114.674,52	114.674,52	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.674,52	114.674,52	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(29.042,97)	29.042,97	26.107,69	(26.107,69)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.866,95)	2.866,95	2.026,24	(2.026,24)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.866,95)	2.866,95	2.026,24	(2.026,24)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.866,95) C	2.866,95	2.026,24	(2.026,24) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(26.176,02)	26.176,02	24.081,45	(24.081,45)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(26.176,02)	26.176,02	24.081,45	(24.081,45)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.176,02) C	26.176,02	24.081,45	(24.081,45) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.888,79)	13.758,52	13.923,15	(2.053,42)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.888,79)	13.758,52	13.923,15	(2.053,42)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.888,79)	13.758,52	13.923,15	(2.053,42)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.888,79)	13.758,52	13.923,15	(2.053,42)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.888,79) C	13.758,52	13.923,15	(2.053,42) 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	108,50	108,50	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	56,52	56,52	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.049,59)	1.049,59	1.280,02	(1.280,02)
		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
		DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161		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	63,00	63,00	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	1.242,91	1.242,91	0,00
		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
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		(65,80)	65,80	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	3.340,00	3.340,00	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
		JOSE ROBERTO ALBANEZ ME COD:1373 TP:1 03083042000121			1.350,00	1.350,00	0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1			119,70	119,70	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
16890395000185							
		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			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELLI 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			2.697,00	2.697,00	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	1.090,50	1.090,50	0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134		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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.379,59)	42.903,95	41.365,12	(23.840,76)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.379,59)	25.379,59	23.840,76	(23.840,76)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.379,59)	25.379,59	23.840,76	(23.840,76)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.043,97)	25.043,97	23.692,89	(23.692,89)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(12.051,43) C	12.051,43	11.057,80	(11.057,80) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.988,93) C	7.988,93	7.631,48	(7.631,48) 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	(4.503,61) C	4.503,61	4.503,61	(4.503,61) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.106,84)	4.106,84	4.106,84	(4.106,84)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(396,77)	396,77	396,77	(396,77)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(500,00) C	500,00	500,00	(500,00) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(335,62)	335,62	147,87	(147,87)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(335,62) C	335,62	147,87	(147,87) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(335,62)	335,62	147,87	(147,87)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.524,36	17.524,36	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.524,36	17.524,36	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	17.024,36	17.024,36	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	17.024,36	17.024,36	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800			200,00	200,00	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 ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			300,00	300,00	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.079.115,42)	0,00	0,00	(2.079.115,42)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.446.092,38	173.295,34	0,00	1.619.387,72
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.060.273,02	157.806,57	0,00	1.218.079,59
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	794.799,30	114.674,52	0,00	909.473,82
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	794.799,30	114.674,52	0,00	909.473,82
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	794.799,30	114.674,52	0,00	909.473,82
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	794.799,30	114.674,52	0,00	909.473,82
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	346.569,62 D	61.574,52	0,00	408.144,14 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.322,94 D	0,00	0,00	12.322,94 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	7.055,45 D	0,00	0,00	7.055,45 D



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	6.420,71 D	0,00	0,00	6.420,71 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50.730,58 D	0,00	0,00	50.730,58 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	173.943,61	26.107,69	0,00	200.051,30
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	158.555,91	24.081,45	0,00	182.637,36
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	158.555,91	24.081,45	0,00	182.637,36
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	158.555,91 D	24.081,45	0,00	182.637,36 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	15.387,70	2.026,24	0,00	17.413,94
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.387,70	2.026,24	0,00	17.413,94
312310100	01	FGTS	P -	15.387,70 D	2.026,24	0,00	17.413,94 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	91.530,11	17.024,36	0,00	108.554,47
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	91.530,11	17.024,36	0,00	108.554,47
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	91.530,11 D	17.024,36	0,00	108.554,47 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	76.036,37	15.488,77	0,00	91.525,14
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.160,66	2.029,70	0,00	5.190,36
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.160,66	2.029,70	0,00	5.190,36
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.160,66	2.029,70	0,00	5.190,36
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	440,00 D	119,70	0,00	559,70 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	1.910,00	0,00	3.201,46 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	57.717,76	11.304,25	0,00	69.022,01
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	1.031,22	90,80	0,00	1.122,02
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.031,22	90,80	0,00	1.122,02
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	22,65 D	0,00	0,00	22,65 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.008,57 D	90,80	0,00	1.099,37 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	56.686,54	11.213,45	0,00	67.899,99
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.686,54	11.213,45	0,00	67.899,99
332310200	01	PERÍCIAS	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	6.289,38 D	1.215,50	0,00	7.504,88 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.757,60 D	2.100,00	0,00	4.857,60 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	14.387,84 D	1.280,02	0,00	15.667,86 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.200,00 D	1.700,00	0,00	11.900,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.697,00	0,00	2.697,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	443,05 D	56,52	0,00	499,57 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.337,30 D	171,50	0,00	3.508,80 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.491,37 D	1.242,91	0,00	10.734,28 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	15.157,95	2.154,82	0,00	17.312,77
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	14.863,95	2.112,82	0,00	16.976,77
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.863,95	2.112,82	0,00	16.976,77
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	14.863,95	2.112,82	0,00	16.976,77
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.863,95 D	2.112,82	0,00	16.976,77 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	294,00 D	42,00	0,00	336,00 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	309.782,99	0,00	0,00	309.782,99
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	309.782,99	0,00	0,00	309.782,99
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	309.782,99	0,00	0,00	309.782,99
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	309.782,99	0,00	0,00	309.782,99
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS	P -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220200	01	FINANCEIROS <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.782,99	0,00	0,00	9.782,99
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	9.782,99 D	0,00	0,00	9.782,99 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.570.982,00)	0,00	224.426,00	(1.795.408,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.570.982,00)	0,00	224.426,00	(1.795.408,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.570.982,00)	0,00	224.426,00	(1.795.408,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.570.982,00)	0,00	224.426,00	(1.795.408,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.570.982,00)	0,00	224.426,00	(1.795.408,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.570.982,00) C	0,00	224.426,00	(1.795.408,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.028.558,35	277.414,78	101.386,67	4.204.586,46
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.963.021,91	277.414,78	101.386,67	4.139.050,02
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.963.021,91	277.414,78	101.386,67	4.139.050,02
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.693.112,00	100.000,00	100.000,00	2.693.112,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.269.909,91	177.414,78	1.386,67	1.445.938,02
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	64.440,83	12.673,59	706,67	76.407,75
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	118.341,32 D	12.673,59	0,00	131.014,91 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(53.900,49) C	0,00	706,67	(54.607,16) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.205.469,08	164.741,19	680,00	1.369.530,27
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.205.469,08	164.741,19	680,00	1.369.530,27
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.210.723,45 D	164.741,19	0,00	1.375.464,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.254,37) C	0,00	680,00	(5.934,37) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	59.851,84	0,00	0,00	59.851,84
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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.028.558,35)	930.854,90	1.106.883,01	(4.204.586,46)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.963.021,91)	930.854,90	1.106.883,01	(4.139.050,02)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.963.021,91)	930.854,90	1.106.883,01	(4.139.050,02)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.693.112,00)	576.031,54	576.031,54	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.476.346,25) C	221.888,18	50.706,67	(1.305.164,74) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(11.296,67)	6.233,27	13.353,59	(18.416,99)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(11.296,67) C	6.233,27	13.353,59	(18.416,99) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.205.469,08)	347.910,09	511.971,28	(1.369.530,27)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.864,60) C	172.909,72	164.741,19	(56.696,07) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.931,76) C	175.000,37	172.229,72	(28.161,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.109.672,72) C	0,00	175.000,37	(1.284.673,09) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.269.909,91)	354.823,36	530.851,47	(1.445.938,02)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(64.440,83)	6.913,27	18.880,19	(76.407,75)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(11.296,67) C	6.233,27	13.353,59	(18.416,99) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(53.144,16) C	680,00	5.526,60	(57.990,76) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.205.469,08)	347.910,09	511.971,28	(1.369.530,27)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.205.469,08)	347.910,09	511.971,28	(1.369.530,27)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.864,60) C	172.909,72	164.741,19	(56.696,07) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.931,76) C	175.000,37	172.229,72	(28.161,11) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.109.672,72) C	0,00	175.000,37	(1.284.673,09) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO</b>	-	(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)****Agosto****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PROCESSADOS</b>							
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.851,84) C	0,00	0,00	(59.851,84) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.699.439,25	510.889,37	50.000,00	9.160.328,62
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	437.299,25	16.200,00	0,00	453.499,25
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	437.299,25	16.200,00	0,00	453.499,25
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	437.299,25	16.200,00	0,00	453.499,25
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	437.299,25	16.200,00	0,00	453.499,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	181.616,17 D	0,00	0,00	181.616,17 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	16.200,00	0,00	134.607,96 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.889.308,65	298.266,76	50.000,00	7.137.575,41
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.503.084,65	248.266,76	0,00	1.751.351,41
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.503.084,65	248.266,76	0,00	1.751.351,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.336.518,44 D	224.426,00	0,00	1.560.944,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.566,21 D	23.840,76	0,00	190.406,97 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.386.224,00	50.000,00	50.000,00	5.386.224,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.386.224,00	50.000,00	50.000,00	5.386.224,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.386.224,00	50.000,00	50.000,00	5.386.224,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.693.112,00	50.000,00	50.000,00	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
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.372.831,35	196.422,61	0,00	1.569.253,96
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	166.690,43	24.192,89	0,00	190.883,32
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.218,00 D	500,00	0,00	2.718,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	164.472,43 D	23.692,89	0,00	188.165,32 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.206.140,92	172.229,72	0,00	1.378.370,64
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.140.604,48	172.229,72	0,00	1.312.834,20
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.142.330,41 D	172.229,72	0,00	1.314.560,13 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.725,93) C	0,00	0,00	(1.725,93) 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.699.439,25)	1.188.969,12	1.649.858,49	(9.160.328,62)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(437.299,25)	1.376,74	17.576,74	(453.499,25)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(437.299,25)	1.376,74	17.576,74	(453.499,25)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(437.299,25)	1.376,74	17.576,74	(453.499,25)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(437.299,25)	1.376,74	17.576,74	(453.499,25)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(181.616,17)	1.376,74	1.376,74	(181.616,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(100.953,69) C	1.376,74	0,00	(99.576,95) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(80.662,48) C	0,00	1.376,74	(82.039,22) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(118.407,96)	0,00	16.200,00	(134.607,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96) C	0,00	16.200,00	(134.607,96) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(15.797,90)	0,00	0,00	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.797,90) C	0,00	0,00	(15.797,90) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(116.691,62)	0,00	0,00	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(116.691,62) C	0,00	0,00	(116.691,62) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.889.308,65)	987.457,24	1.235.724,00	(7.137.575,41)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.503.084,65)	713.031,24	961.298,00	(1.751.351,41)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.503.084,65)	713.031,24	961.298,00	(1.751.351,41)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(65.512,92)	339.741,56	400.106,37	(125.877,73)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.512,92) C	339.741,56	400.106,37	(125.877,73) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(64.864,60)	172.909,72	164.741,19	(56.696,07)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.864,60) C	172.909,72	164.741,19	(56.696,07) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(56.311,35)	200.379,96	196.070,48	(52.001,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.931,76) C	175.000,37	172.229,72	(28.161,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.379,59) C	25.379,59	23.840,76	(23.840,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.316.395,78) C	0,00	200.379,96	(1.516.775,74) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.386.224,00)	274.426,00	274.426,00	(5.386.224,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.386.224,00)	274.426,00	274.426,00	(5.386.224,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.386.224,00)	274.426,00	274.426,00	(5.386.224,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.693.112,00)	50.000,00	50.000,00	(2.693.112,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.693.112,00) C	50.000,00	50.000,00	(2.693.112,00) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.122.130,00) C	224.426,00	0,00	(897.704,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.570.982,00) C	0,00	224.426,00	(1.795.408,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.372.831,35)	200.135,14	396.557,75	(1.569.253,96)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(166.690,43)	25.134,77	49.327,66	(190.883,32)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(2.218,00)	90,80	590,80	(2.718,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(90,80) C	90,80	500,00	(500,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(401,27) C	0,00	90,80	(492,07) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.725,93) C	0,00	0,00	(1.725,93) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(164.472,43)	25.043,97	48.736,86	(188.165,32)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(25.043,97) C	25.043,97	23.692,89	(23.692,89) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(139.428,46) C	0,00	25.043,97	(164.472,43) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.206.140,92)	175.000,37	347.230,09	(1.378.370,64)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.140.604,48)	175.000,37	347.230,09	(1.312.834,20)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(30.931,76) C	175.000,37	172.229,72	(28.161,11) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.111.398,65) C	0,00	175.000,37	(1.286.399,02) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.725,93 D	0,00	0,00	1.725,93 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(59.851,84)	0,00	0,00	(59.851,84)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(59.851,84) C	0,00	0,00	(59.851,84) C
				0,00	3.533.279,93	3.533.279,93	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR