

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.215.092,73 | 277.564,56 | 239.817,01 | 2.252.840,28 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 197.994,90 | 249.014,05 | 237.651,26 | 209.357,69 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 197.994,90 | 248.230,65 | 236.867,86 | 209.357,69 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 197.994,90 | 248.230,65 | 236.867,86 | 209.357,69 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 197.994,90 | 248.230,65 | 236.867,86 | 209.357,69 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | P F | 197.994,90 D | 248.230,65 | 236.867,86 | 209.357,69 D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 11310000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 11311000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 113110198 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P P | 0,00 D | 50,00 | 50,00 | 0,00 D |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 733,40 | 733,40 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 733,40 | 733,40 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 733,40 | 733,40 | 0,00 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P P | 0,00 D | 510,00 | 510,00 | 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 | 23,40 | 23,40 | 0,00 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P P | 0,00 D | 200,00 | 200,00 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.017.097,83 | 28.550,51 | 2.165,75 | 2.043.482,59 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.015.179,83 | 28.550,51 | 2.123,75 | 2.041.606,59 |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 527.478,14 | 0,00 | 0,00 | 527.478,14 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 527.478,14 | 0,00 | 0,00 | 527.478,14 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 82.236,57 | 0,00 | 0,00 | 82.236,57 |
| 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 | 0,00 | 4.073,45 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 | 42.487,50 D | 0,00 | 0,00 | 42.487,50 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 191.017,26 | 0,00 | 0,00 | 191.017,26 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | P P | 119.900,30 D | 0,00 | 0,00 | 119.900,30 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 | 0,00 | 0,00 | 157.331,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 143.384,83 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 67.248,25 | 0,00 | 0,00 | 67.248,25 |
| 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 | 14.829,80 D | 0,00 | 0,00 | 14.829,80 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 | - | 1.552.013,35 | 28.550,51 | 0,00 | 1.580.563,86 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.552.013,35 | 28.550,51 | 0,00 | 1.580.563,86 |
| 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 | - | 512.686,79 | 28.550,51 | 0,00 | 541.237,30 |
| 123210601 | 01 | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | P P | 512.686,79 D | 28.550,51 | 0,00 | 541.237,30 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 | - | (64.311,66) | 0,00 | 2.123,75 | (66.435,41) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (64.311,66) | 0,00 | 2.123,75 | (66.435,41) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (64.311,66) | 0,00 | 2.123,75 | (66.435,41) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P P | (5.448,74) C | 0,00 | 229,55 | (5.678,29) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE | P P | (44.482,19) C | 0,00 | 1.468,42 | (45.950,61) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123810103 | 01 | INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | P P | (14.380,73) C | 0,00 | 425,78 | (14.806,51) C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 1.918,00 | 0,00 | 42,00 | 1.876,00 |
| 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 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | - | (798,00) | 0,00 | 42,00 | (840,00) |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | - | (798,00) | 0,00 | 42,00 | (840,00) |
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P) | P P | (798,00) C | 0,00 | 42,00 | (840,00) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.142.322,75) | 236.917,86 | 219.954,19 | (2.125.359,08) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (63.207,33) | 236.917,86 | 219.954,19 | (46.243,66) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (34.710,66) | 159.920,69 | 146.879,87 | (21.669,84) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (8.244,26) | 131.599,87 | 123.355,61 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.244,26) | 131.599,87 | 123.355,61 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (8.244,26) | 131.599,87 | 123.355,61 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 C | 100.550,21 | 100.550,21 | 0,00 C |
| 211110112 | 01 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | P F | (484,96) C | 1.703,09 | 1.218,13 | 0,00 C |
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P F | (7.759,30) C | 29.346,57 | 21.587,27 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (26.466,40) | 28.320,82 | 23.524,26 | (21.669,84) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.995,63) | 3.951,89 | 1.956,26 | 0,00 |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | (1.995,63) | 3.951,89 | 1.956,26 | 0,00 |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | (1.995,63) C | 3.951,89 | 1.956,26 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (24.470,77) | 24.368,93 | 21.568,00 | (21.669,84) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (24.470,77) | 24.368,93 | 21.568,00 | (21.669,84) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (24.470,77) C | 24.368,93 | 21.568,00 | (21.669,84) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.794,31) | 39.903,44 | 37.264,38 | (1.155,25) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.794,31) | 39.903,44 | 37.264,38 | (1.155,25) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.794,31) | 39.903,44 | 37.264,38 | (1.155,25) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.794,31) | 39.903,44 | 37.264,38 | (1.155,25) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (3.794,31) C | 39.903,44 | 37.264,38 | (1.155,25) C |
| | | ACB CONSTRUTORA EIRELI COD:1257 TP:1 31280208000135 | | | 28.550,51 | 28.550,51 | 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 | 48,29 | 48,29 | 0,00 |
| | | CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188 | | (2.470,51) | 5.641,98 | 3.171,47 | 0,00 |
| | | DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115 | | | 0,00 | 142,85 | (142,85) |
| | | ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160 | | (440,00) | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | F&G TCRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA COD:1358 TP:1 24121815000197 | | | 200,00 | 200,00 | 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 | | | 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 | | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | | INTERARES - TELEINFORMÁTICA 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 | | (440,00) | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193 | | | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| | | REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828 | | | 140,10 | 140,10 | 0,00 |
| | | SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180 | | | 0,00 | 239,00 | (239,00) |
| | | TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103 | | (133,80) | 133,80 | 23,40 | (23,40) |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | 0,00 | 150,85 | 150,85 | 0,00 |
| | | VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA COD:1256 TP:1 17450530000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (24.702,36) | 37.093,73 | 35.809,94 | (23.418,57) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (24.702,36) | 25.038,44 | 23.754,65 | (23.418,57) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.702,36) | 25.038,44 | 23.754,65 | (23.418,57) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (24.702,36) | 25.038,44 | 23.331,13 | (22.995,05) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | P F | (11.239,18) C | 11.239,18 | 11.240,09 | (11.240,09) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | (7.687,97) C | 7.687,97 | 7.269,20 | (7.269,20) C |
| 218810108 | 01 | ISS (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 232,58 | (232,58) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P F | (5.775,21) C | 6.111,29 | 4.589,26 | (4.253,18) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | | (5.439,13) | 5.439,13 | 4.253,18 | (4.253,18) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | (336,08) | 672,16 | 336,08 | 0,00 |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | 0,00 | 0,00 | 423,52 | (423,52) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 423,52 | (423,52) C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | | 0,00 | 423,52 | (423,52) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.055,29 | 12.055,29 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.055,29 | 12.055,29 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 11.955,29 | 11.955,29 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 C | 11.955,29 | 11.955,29 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |
| | | REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | SAULO EMMANUEL ATIQUÉ 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 | - | 151.656,02 | 169.714,78 | 0,00 | 321.370,80 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 142.923,69 | 158.835,16 | 0,00 | 301.758,85 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 107.604,84 | 123.355,61 | 0,00 | 230.960,45 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 107.604,84 | 123.355,61 | 0,00 | 230.960,45 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 107.604,84 | 123.355,61 | 0,00 | 230.960,45 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 107.604,84 | 123.355,61 | 0,00 | 230.960,45 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 46.260,58 D | 47.450,21 | 0,00 | 93.710,79 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 - | 484,96 D | 1.218,13 | 0,00 | 1.703,09 D |
| 311210124 | 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 21.587,27 | 0,00 | 21.587,27 D |
| 311210131 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 53.100,00 D | 53.100,00 | 0,00 | 106.200,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 22.741,20 | 23.524,26 | 0,00 | 46.265,46 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 20.967,37 | 21.568,00 | 0,00 | 42.535,37 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 20.967,37 | 21.568,00 | 0,00 | 42.535,37 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 20.967,37 D | 21.568,00 | 0,00 | 42.535,37 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 1.773,83 | 1.956,26 | 0,00 | 3.730,09 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.773,83 | 1.956,26 | 0,00 | 3.730,09 |
| 312310100 | 01 | FGTS | P - | 1.773,83 D | 1.956,26 | 0,00 | 3.730,09 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 12.577,65 | 11.955,29 | 0,00 | 24.532,94 |
| 313200000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 12.577,65 | 11.955,29 | 0,00 | 24.532,94 |
| 313210000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 12.577,65 D | 11.955,29 | 0,00 | 24.532,94 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 8.732,33 | 10.879,62 | 0,00 | 19.611,95 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 573,80 | 733,40 | 0,00 | 1.307,20 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 573,80 | 733,40 | 0,00 | 1.307,20 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 573,80 | 733,40 | 0,00 | 1.307,20 |
| 331110600 | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 331111600 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 331112400 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 133,80 D | 23,40 | 0,00 | 157,20 D |
| 331112800 | 01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | P - | 0,00 D | 510,00 | 0,00 | 510,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 5.992,78 | 7.980,47 | 0,00 | 13.973,25 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 309,35 | 140,10 | 0,00 | 449,45 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 309,35 | 140,10 | 0,00 | 449,45 |
| 332219900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 309,35 D | 140,10 | 0,00 | 449,45 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 5.683,43 | 7.840,37 | 0,00 | 13.523,80 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.683,43 | 7.840,37 | 0,00 | 13.523,80 |
| 332310200 | 01 | PERÍCIAS | P - | 0,00 D | 270,00 | 0,00 | 270,00 D |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 154,51 D | 275,85 | 0,00 | 430,36 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.007,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.007,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| 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 - | 2.470,51 D | 3.171,47 | 0,00 | 5.641,98 D |
| 332311100 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 58,50 D | 48,29 | 0,00 | 106,79 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 750,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 142,85 | 0,00 | 142,85 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | P - | 1.242,91 D | 1.481,91 | 0,00 | 2.724,82 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | - | 2.165,75 | 2.165,75 | 0,00 | 4.331,50 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIACÃO | - | 2.123,75 | 2.123,75 | 0,00 | 4.247,50 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | - | 2.123,75 | 2.123,75 | 0,00 | 4.247,50 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 2.123,75 | 2.123,75 | 0,00 | 4.247,50 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 2.123,75 D | 2.123,75 | 0,00 | 4.247,50 D |
| 333200000 | 01 | AMORTIZACÃO | - | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 84,00 |
| 333210000 | 01 | AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | - | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 84,00 |
| 333210200 | 01 | AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | P - | 42,00 D | 42,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (224.426,00) | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (224.426,00) | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (224.426,00) | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (224.426,00) | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (224.426,00) | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (224.426,00) C | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.982.665,26 | 180.283,74 | 117,50 | 3.162.831,50 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.917.128,82 | 180.283,74 | 117,50 | 3.097.295,06 |
| 522000000 | 01 | FIXACÃO DA DESPESA | - | 2.917.128,82 | 180.283,74 | 117,50 | 3.097.295,06 |
| 522100000 | 01 | DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.693.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693.112,00 |
| 522110000 | 01 | DOTACÃO 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 | - | 224.016,82 | 180.283,74 | 117,50 | 404.183,06 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 133,80 | 15.612,94 | 67,50 | 15.679,24 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 133,80 D | 15.612,94 | 0,00 | 15.746,74 D |
| 522910300 | (7) 01 | ANULACÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | 0,00 C | 0,00 | 67,50 | (67,50) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 223.883,02 | 164.670,80 | 50,00 | 388.503,82 |
| 522920100 | 01 | EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 223.883,02 | 164.670,80 | 50,00 | 388.503,82 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 224.154,27 D | 164.670,80 | 0,00 | 388.825,07 D |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULACÃO DE EMPENHOS | O - | (271,25) C | 0,00 | 50,00 | (321,25) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 65.536,44 | 0,00 | 0,00 | 65.536,44 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 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 | 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 EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.982.665,26) | 941.304,84 | 1.121.471,08 | (3.162.831,50) |
| 620000000 | 01 | EXECUCÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.917.128,82) | 880.478,62 | 1.060.644,86 | (3.097.295,06) |
| 622000000 | 01 | EXECUCÃO DA DESPESA | - | (2.917.128,82) | 880.478,62 | 1.060.644,86 | (3.097.295,06) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.693.112,00) | 527.653,98 | 527.653,98 | (2.693.112,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (2.469.228,98) C | 174.829,34 | 117,50 | (2.294.517,14) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | 0,00 | 5.521,90 | 15.612,94 | (10.091,04) |
| 622120200 | (26) 01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | 0,00 C | 5.521,90 | 15.612,94 | (10.091,04) C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (223.883,02) | 347.302,74 | 511.923,54 | (388.503,82) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (75.680,35) C | 167.649,03 | 164.720,80 | (72.752,12) C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (34.779,77) C | 179.603,71 | 167.649,03 | (22.825,09) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | (113.422,90) C | 50,00 | 179.553,71 | (292.926,61) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (224.016,82) | 352.824,64 | 532.990,88 | (404.183,06) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (133,80) | 5.521,90 | 21.067,34 | (15.679,24) |
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | 0,00 C | 5.521,90 | 15.612,94 | (10.091,04) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (133,80) C | 0,00 | 5.454,40 | (5.588,20) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (223.883,02) | 347.302,74 | 511.923,54 | (388.503,82) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (223.883,02) | 347.302,74 | 511.923,54 | (388.503,82) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622920101 | (28)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (75.680,35) C | 167.649,03 | 164.720,80 | (72.752,12) C |
| 622920103 | (29)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (34.779,77) C | 179.603,71 | 167.649,03 | (22.825,09) C |
| 622920104 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (113.422,90) C | 50,00 | 179.553,71 | (292.926,61) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (65.536,44) | 60.826,22 | 60.826,22 | (65.536,44) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (59.851,84) | 57.101,02 | 57.101,02 | (59.851,84) |
| 631100000 | (15)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (58.564,24) C | 28.550,51 | 0,00 | (30.013,73) C |
| 631300000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR | - | 0,00 C | 28.550,51 | 28.550,51 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.287,60) C | 0,00 | 28.550,51 | (29.838,11) C |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | (5.684,60) | 3.725,20 | 3.725,20 | (5.684,60) |
| 632100000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O - | (3.725,20) C | 3.725,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.959,40) C | 0,00 | 3.725,20 | (5.684,60) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.332.089,35 | 439.160,81 | 50,00 | 6.771.200,16 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 392.459,08 | 0,00 | 0,00 | 392.459,08 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 392.459,08 | 0,00 | 0,00 | 392.459,08 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 392.459,08 | 0,00 | 0,00 | 392.459,08 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 392.459,08 | 0,00 | 0,00 | 392.459,08 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 136.776,00 D | 0,00 | 0,00 | 136.776,00 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 | - | 5.700.888,80 | 248.180,65 | 0,00 | 5.949.069,45 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 314.664,80 | 248.180,65 | 0,00 | 562.845,45 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 314.664,80 | 248.180,65 | 0,00 | 562.845,45 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 289.962,44 D | 224.426,00 | 0,00 | 514.388,44 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 24.702,36 D | 23.754,65 | 0,00 | 48.457,01 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 | - | 238.741,47 | 190.980,16 | 50,00 | 429.671,63 |
| 795000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 25.002,36 | 23.381,13 | 0,00 | 48.383,49 |
| 795300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - | 300,00 D | 50,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 795500000 | 01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C - | 24.702,36 D | 23.331,13 | 0,00 | 48.033,49 D |
| 796000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 213.739,11 | 167.599,03 | 50,00 | 381.288,14 |
| 796100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 148.202,67 | 167.599,03 | 50,00 | 315.751,70 |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 148.473,92 D | 167.599,03 | 0,00 | 316.072,95 D |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | (271,25) C | 0,00 | 50,00 | (321,25) 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 | - | (6.332.089,35) | 1.298.080,55 | 1.737.191,36 | (6.771.200,16) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (392.459,08) | 30.694,27 | 30.694,27 | (392.459,08) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (392.459,08) | 30.694,27 | 30.694,27 | (392.459,08) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (392.459,08) | 30.694,27 | 30.694,27 | (392.459,08) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (392.459,08) | 30.694,27 | 30.694,27 | (392.459,08) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (136.776,00) | 30.694,27 | 30.694,27 | (136.776,00) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (134.628,58) C | 30.694,27 | 0,00 | (103.934,31) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (2.147,42) C | 0,00 | 30.694,27 | (32.841,69) 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 |
| | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (116.691,62) | 0,00 | 0,00 | (116.691,62) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 812319900 | | | | | | | |
| 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 | - | (5.700.888,80) | 1.001.867,91 | 1.250.048,56 | (5.949.069,45) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (314.664,80) | 777.441,91 | 1.025.622,56 | (562.845,45) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (314.664,80) | 777.441,91 | 1.025.622,56 | (562.845,45) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (542,98) | 344.274,51 | 404.079,71 | (60.348,18) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (542,98) C | 344.274,51 | 404.079,71 | (60.348,18) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (134.244,59) | 196.199,54 | 164.720,80 | (102.765,85) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (134.244,59) C | 196.199,54 | 164.720,80 | (102.765,85) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (63.207,33) | 236.917,86 | 219.954,19 | (46.243,66) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (38.504,97) C | 211.879,42 | 196.199,54 | (22.825,09) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (24.702,36) C | 25.038,44 | 23.754,65 | (23.418,57) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | (116.669,90) C | 50,00 | 236.867,86 | (353.487,76) 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 - | (2.468.686,00) C | 224.426,00 | 0,00 | (2.244.260,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (224.426,00) C | 0,00 | 224.426,00 | (448.852,00) C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (238.741,47) | 265.518,37 | 456.448,53 | (429.671,63) |
| 895000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | (25.002,36) | 25.088,44 | 48.469,57 | (48.383,49) |
| 895300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (300,00) | 50,00 | 100,00 | (350,00) |
| 895310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | 0,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 C |
| 895320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - | (28,75) C | 0,00 | 0,00 | (28,75) C |
| 895330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C - | (271,25) C | 0,00 | 50,00 | (321,25) C |
| 895500000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (24.702,36) | 25.038,44 | 48.369,57 | (48.033,49) |
| 895510000 | (27)01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | C - | (24.702,36) C | 25.038,44 | 23.331,13 | (22.995,05) C |
| 895520000 | (27)01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 25.038,44 | (25.038,44) C |
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (213.739,11) | 240.429,93 | 407.978,96 | (381.288,14) |
| 896100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (148.202,67) | 179.603,71 | 347.152,74 | (315.751,70) |
| 896110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | (34.779,77) C | 179.553,71 | 167.599,03 | (22.825,09) C |
| 896120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (113.694,15) C | 0,00 | 179.553,71 | (293.247,86) C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 271,25 D | 50,00 | 0,00 | 321,25 D |
| 896200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (65.536,44) | 60.826,22 | 60.826,22 | (65.536,44) |
| 896210000 | 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | - | (5.684,60) | 3.725,20 | 3.725,20 | (5.684,60) |
| 896210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C - | (3.725,20) C | 3.725,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 896210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C - | (1.959,40) C | 0,00 | 3.725,20 | (5.684,60) C |
| 896220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (59.851,84) | 57.101,02 | 57.101,02 | (59.851,84) |
| 896220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (58.564,24) C | 28.550,51 | 0,00 | (30.013,73) C |
| 896220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | C - | 0,00 C | 28.550,51 | 28.550,51 | 0,00 C |
| 896220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | C - | (1.287,60) C | 0,00 | 28.550,51 | (29.838,11) C |
| | | | | 0,00 | 3.543.027,14 | 3.543.027,14 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 7 de 7

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

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR