



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Janeiro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.086.337,54	248.735,89	119.980,70	2.215.092,73
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	67.073,96	248.735,89	117.814,95	197.994,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.073,96	247.862,09	116.941,15	197.994,90
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.073,96	247.862,09	116.941,15	197.994,90
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.073,96	247.862,09	116.941,15	197.994,90
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	67.073,96 D	247.862,09	116.941,15	197.994,90 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	300,00	300,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	300,00	300,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	573,80	573,80	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	573,80	573,80	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	573,80	573,80	0,00
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	440,00	440,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	133,80	133,80	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.019.263,58	0,00	2.165,75	2.017.097,83
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.017.303,58	0,00	2.123,75	2.015.179,83
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	0,00	0,00	1.552.013,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.552.013,35	0,00	0,00	1.552.013,35
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	0,00	0,00	512.686,79
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	512.686,79 D	0,00	0,00	512.686,79 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(62.187,91)	0,00	2.123,75	(64.311,66)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.187,91)	0,00	2.123,75	(64.311,66)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(62.187,91)	0,00	2.123,75	(64.311,66)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(5.219,19) C	0,00	229,55	(5.448,74) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(43.013,77) C	0,00	1.468,42	(44.482,19) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(13.954,95) C	0,00	425,78	(14.380,73) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTENSÍLIOS (P)					
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.960,00	0,00	42,00	1.918,00
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	-	(756,00)	0,00	42,00	(798,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(756,00)	0,00	42,00	(798,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(756,00) C	0,00	42,00	(798,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.086.337,54)	330.579,77	386.564,98	(2.142.322,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.222,12)	117.212,40	173.197,61	(63.207,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.725,20)	99.360,58	130.346,04	(34.710,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.360,58	107.604,84	(8.244,26)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.360,58	107.604,84	(8.244,26)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.360,58	107.604,84	(8.244,26)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	99.360,58	99.360,58	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	484,96	(484,96) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	7.759,30	(7.759,30) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.725,20)	0,00	22.741,20	(26.466,40)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(221,80)	0,00	1.773,83	(1.995,63)
211410500	01	FGTS	-	(221,80)	0,00	1.773,83	(1.995,63)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(221,80) C	0,00	1.773,83	(1.995,63) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.503,40)	0,00	20.967,37	(24.470,77)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.503,40)	0,00	20.967,37	(24.470,77)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(3.503,40) C	0,00	20.967,37	(24.470,77) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.959,40)	4.702,92	6.537,83	(3.794,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.959,40)	4.702,92	6.537,83	(3.794,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.959,40)	4.702,92	6.537,83	(3.794,31)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.959,40)	4.702,92	6.537,83	(3.794,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.959,40) C	4.702,92	6.537,83	(3.794,31) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114			400,00	400,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			58,50	58,50	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			0,00	2.470,51	(2.470,51)
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160			0,00	440,00	(440,00)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.242,91	1.242,91	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1255 TP:2 37960896828			280,60	280,60	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00	750,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160			0,00	440,00	(440,00)
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		(1.959,40)	1.959,40	0,00	0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103			0,00	133,80	(133,80)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			154,51	154,51	0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134			607,00	607,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.537,52)	13.148,90	36.313,74	(24.702,36)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.537,52)	0,00	23.164,84	(24.702,36)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.537,52)	0,00	23.164,84	(24.702,36)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.537,52)	0,00	23.164,84	(24.702,36)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(1.537,52) C	0,00	9.701,66	(11.239,18) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	7.687,97	(7.687,97) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	5.775,21	(5.775,21) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	5.439,13	(5.439,13)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	336,08	(336,08)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.148,90	13.148,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.148,90	13.148,90	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.577,65	12.577,65	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	12.577,65	12.577,65	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	571,25	571,25	0,00 C
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858			571,25	571,25	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.079.115,42)	213.367,37	213.367,37	(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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	213.367,37	213.367,37	(35.345,19)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	213.367,37	213.367,37	(35.345,19)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.345,19)	213.367,37	213.367,37	(35.345,19)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	213.367,37 C	0,00	213.367,37	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.712,56) C	213.367,37	0,00	(35.345,19) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	151.656,02	0,00	151.656,02
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	142.923,69	0,00	142.923,69
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	107.604,84	0,00	107.604,84
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	107.604,84	0,00	107.604,84
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.604,84	0,00	107.604,84
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	107.604,84	0,00	107.604,84
31121011	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	46.260,58	0,00	46.260,58 D
31121012	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.759,30	0,00	7.759,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	484,96	0,00	484,96 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.741,20	0,00	22.741,20
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	20.967,37	0,00	20.967,37
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.967,37	0,00	20.967,37
31223010	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.967,37	0,00	20.967,37 D
31230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.773,83	0,00	1.773,83
31231000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.773,83	0,00	1.773,83
31231010	01	FGTS	P -	0,00 D	1.773,83	0,00	1.773,83 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	12.577,65	0,00	12.577,65
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	12.577,65	0,00	12.577,65
31321000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.577,65	0,00	12.577,65 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.732,33	0,00	8.732,33
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	573,80	0,00	573,80
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	573,80	0,00	573,80
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	573,80	0,00	573,80
33111060	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
33111240	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	133,80	0,00	133,80 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.992,78	0,00	5.992,78
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	309,35	0,00	309,35
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309,35	0,00	309,35
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	309,35	0,00	309,35 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	5.683,43	0,00	5.683,43
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.683,43	0,00	5.683,43
33231040	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	154,51	0,00	154,51 D
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.007,00	0,00	1.007,00 D
33231080	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	2.470,51	0,00	2.470,51 D
33231320	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	58,50	0,00	58,50 D
33231360	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.242,91	0,00	1.242,91 D
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.165,75	0,00	2.165,75
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	2.123,75	0,00	2.123,75
33311000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.123,75	0,00	2.123,75
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.123,75	0,00	2.123,75
33311011	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.123,75	0,00	2.123,75 D
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	42,00	0,00	42,00
33321000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42,00	0,00	42,00
33321020	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	42,00	0,00	42,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	224.426,00	(224.426,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	224.426,00	(224.426,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	224.426,00	(224.426,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	224.426,00	(224.426,00)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	224.426,00	(224.426,00)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	224.426,00	(224.426,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.536,44	2.982.936,51	65.807,69	2.982.665,26
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.917.400,07	271,25	2.917.128,82
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.917.400,07	271,25	2.917.128,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	224.288,07	271,25	224.016,82
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	133,80	0,00	133,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	133,80	0,00	133,80 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	224.154,27	271,25	223.883,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	224.154,27	271,25	223.883,02
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	224.154,27	0,00	224.154,27 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	271,25	(271,25) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	65.536,44	65.536,44	65.536,44	65.536,44
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	59.851,84	59.851,84	59.851,84	59.851,84
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	59.851,84	0,00	59.851,84 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	59.851,84 D	0,00	59.851,84	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.684,60	5.684,60	5.684,60	5.684,60
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.684,60	0,00	5.684,60 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.684,60 D	0,00	5.684,60	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(65.536,44)	754.920,11	3.672.048,93	(2.982.665,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	750.385,51	3.667.514,33	(2.917.128,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	750.385,51	3.667.514,33	(2.917.128,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	487.269,89	3.180.381,89	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	224.154,27	2.693.383,25	(2.469.228,98) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	133,80	133,80	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	133,80	133,80	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	262.981,82	486.864,84	(223.883,02)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.745,17	224.425,52	(75.680,35) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.965,40	148.745,17	(34.779,77) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	271,25	113.694,15	(113.422,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	263.115,62	487.132,44	(224.016,82)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	133,80	267,60	(133,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	133,80	133,80	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	133,80	(133,80) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	262.981,82	486.864,84	(223.883,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	262.981,82	486.864,84	(223.883,02)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.745,17	224.425,52	(75.680,35) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.965,40	148.745,17	(34.779,77) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	271,25	113.694,15	(113.422,90) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(65.536,44)	4.534,60	4.534,60	(65.536,44)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(59.851,84)	2.575,20	2.575,20	(59.851,84)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(59.851,84) C	1.287,60	0,00	(58.564,24) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.287,60	1.287,60	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.287,60	(1.287,60) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.684,60)	1.959,40	1.959,40	(5.684,60)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.684,60) C	1.959,40	0,00	(3.725,20) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.959,40	(1.959,40) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	525.069,48	5.807.291,12	271,25	6.332.089,35
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	-	67.073,96	5.633.814,84	0,00	5.700.888,80
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.073,96	247.590,84	0,00	314.664,80

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.073,96	247.590,84	0,00	314.664,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.536,44 D	224.426,00	0,00	289.962,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.537,52 D	23.164,84	0,00	24.702,36 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.386.224,00	0,00	5.386.224,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.386.224,00	0,00	5.386.224,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.386.224,00	0,00	5.386.224,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	2.693.112,00	0,00	2.693.112,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	65.536,44	173.476,28	271,25	238.741,47
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	25.002,36	0,00	25.002,36
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	24.702,36	0,00	24.702,36 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	65.536,44	148.473,92	271,25	213.739,11
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	148.473,92	271,25	148.202,67
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	148.473,92	0,00	148.473,92 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	271,25	(271,25) 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	-	(525.069,48)	1.066.942,83	6.873.962,70	(6.332.089,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.459,08)	118.080,74	118.080,74	(392.459,08)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.459,08)	118.080,74	118.080,74	(392.459,08)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.459,08)	118.080,74	118.080,74	(392.459,08)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(392.459,08)	118.080,74	118.080,74	(392.459,08)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(136.776,00)	2.147,42	2.147,42	(136.776,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(136.776,00) C	2.147,42	0,00	(134.628,58) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.147,42	(2.147,42) 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)	115.933,32	115.933,32	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(758,30) C	0,00	115.933,32	(116.691,62) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(115.933,32) C	115.933,32	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.073,96)	830.062,09	6.463.876,93	(5.700.888,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.073,96)	605.636,09	853.226,93	(314.664,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.073,96)	605.636,09	853.226,93	(314.664,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	338.119,67	338.662,65	(542,98)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	338.119,67	338.662,65	(542,98) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(59.851,84)	150.032,77	224.425,52	(134.244,59)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.851,84) C	150.032,77	224.425,52	(134.244,59) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.222,12)	117.212,40	173.197,61	(63.207,33)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.684,60) C	117.212,40	150.032,77	(38.504,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.537,52) C	0,00	23.164,84	(24.702,36) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	271,25	116.941,15	(116.669,90) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	224.426,00	5.610.650,00	(5.386.224,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	224.426,00	5.610.650,00	(5.386.224,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	224.426,00	5.610.650,00	(5.386.224,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	2.693.112,00	(2.693.112,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	2.693.112,00	(2.693.112,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	224.426,00	2.917.538,00	(2.693.112,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	224.426,00	2.693.112,00	(2.468.686,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	224.426,00	(224.426,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(65.536,44)	118.800,00	292.005,03	(238.741,47)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	0,00	300,00	25.302,36	(25.002,36)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	300,00	600,00	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	28,75	(28,75) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	271,25	(271,25) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	24.702,36	(24.702,36)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	24.702,36	(24.702,36) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(65.536,44)	118.500,00	266.702,67	(213.739,11)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	113.965,40	262.168,07	(148.202,67)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	113.694,15	148.473,92	(34.779,77) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	113.694,15	(113.694,15) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	271,25	0,00	271,25 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(65.536,44)	4.534,60	4.534,60	(65.536,44)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.684,60)	1.959,40	1.959,40	(5.684,60)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(5.684,60) C	1.959,40	0,00	(3.725,20) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.959,40	(1.959,40) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(59.851,84)	2.575,20	2.575,20	(59.851,84)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(59.851,84) C	1.287,60	0,00	(58.564,24) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.287,60	1.287,60	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.287,60	(1.287,60) C
				0,00	11.343.062,25	11.343.062,25	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR