



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.377.630,42	250.242,89	367.556,92	2.260.316,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	309.737,20	250.242,89	365.404,30	194.575,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	301.741,08	250.042,89	365.095,10	186.688,87
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	301.741,08	250.042,89	365.095,10	186.688,87
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	301.741,08	250.042,89	365.095,10	186.688,87
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	301.741,08 D	250.042,89	365.095,10	186.688,87 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.996,12	200,00	309,20	7.886,92
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.996,12	200,00	309,20	7.886,92
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.996,12	200,00	309,20	7.886,92
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.996,12	200,00	309,20	7.886,92
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	200,00 D	200,00	309,20	90,80 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.067.893,22	0,00	2.152,62	2.065.740,60
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.066.185,22	0,00	2.110,62	2.064.074,60
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	528.558,70	0,00	0,00	528.558,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	528.558,70	0,00	0,00	528.558,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.319,58	0,00	0,00	83.319,58
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	21.992,31 D	0,00	0,00	21.992,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	6.923,59 D	0,00	0,00	6.923,59 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	69.748,25	0,00	0,00	69.748,25
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	9.266,00 D	0,00	0,00	9.266,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	2.263,45 D	0,00	0,00	2.263,45 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	40.889,00 D	0,00	0,00	40.889,00 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	17.329,80 D	0,00	0,00	17.329,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	29.644,13	0,00	0,00	29.644,13
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	4.235,00 D	0,00	0,00	4.235,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	25.409,13 D	0,00	0,00	25.409,13 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	573.241,20	0,00	0,00	573.241,20
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	573.241,20 D	0,00	0,00	573.241,20 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	822.889,87 D	0,00	0,00	822.889,87 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.436,69	0,00	0,00	16.436,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	16.436,69 D	0,00	0,00	16.436,69 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(74.941,24)	0,00	2.110,62	(77.051,86)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.941,24)	0,00	2.110,62	(77.051,86)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.941,24)	0,00	2.110,62	(77.051,86)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(6.632,77) C	0,00	238,62	(6.871,39) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(51.724,83) C	0,00	1.418,59	(53.143,42) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(16.527,39) C	0,00	434,66	(16.962,05) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(56,25) C	0,00	18,75	(75,00) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.708,00	0,00	42,00	1.666,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.008,00)	0,00	42,00	(1.050,00)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.008,00)	0,00	42,00	(1.050,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.008,00) C	0,00	42,00	(1.050,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.132.283,80)	215.332,40	218.475,37	(2.135.426,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.168,38)	215.332,40	218.475,37	(56.311,35)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.692,34)	161.860,58	164.211,21	(29.042,97)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	135.168,24	135.168,24	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.168,24	135.168,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	135.168,24	135.168,24	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.214,40	115.214,40	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	5.352,36	5.352,36	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	14.601,48	14.601,48	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.692,34)	26.692,34	29.042,97	(29.042,97)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.409,89)	2.409,89	2.866,95	(2.866,95)
211410500	01	FGTS	-	(2.409,89)	2.409,89	2.866,95	(2.866,95)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.409,89) C	2.409,89	2.866,95	(2.866,95) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.282,45)	24.282,45	26.176,02	(26.176,02)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.282,45)	24.282,45	26.176,02	(26.176,02)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.282,45) C	24.282,45	26.176,02	(26.176,02) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.980,77)	12.519,23	12.427,25	(1.888,79)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.980,77)	12.519,23	12.427,25	(1.888,79)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.980,77)	12.519,23	12.427,25	(1.888,79)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.980,77)	12.519,23	12.427,25	(1.888,79)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.980,77) C	12.519,23	12.427,25	(1.888,79) 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			150,85	150,85	0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125			3.000,00	3.000,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	98,96	98,96	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		(1.207,37)	1.207,37	1.049,59	(1.049,59)
		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	1.045,80	1.045,80	0,00
		DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161		0,00			0,00
		EDILENE APARECIDA VIZZOTO MENEZES-ME COD:1366 TP:1 02589507000158			890,00	890,00	0,00
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106			246,05	246,05	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			380,00	380,00	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		0,00	266,00	331,80	(65,80)
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	120,00	120,00	0,00
		INFRADELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:1367 TP:1 13571860000127			213,00	213,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		PEDRO NOCERA COD:235 TP:3 235		0,00			0,00
		PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:1363 TP:1 13403831000156		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
		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	1.083,29	1.083,29	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.495,27)	40.952,59	41.836,91	(25.379,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.495,27)	24.495,27	25.379,59	(25.379,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.495,27)	24.495,27	25.379,59	(25.379,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.107,27)	24.107,27	25.043,97	(25.043,97)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.973,90) C	10.973,90	12.051,43	(12.051,43) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.223,53) C	8.223,53	7.988,93	(7.988,93) 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	P F	(4.409,84) C	4.409,84	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		(303,00)	303,00	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	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(388,00)	388,00	335,62	(335,62)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(388,00) C	388,00	335,62	(335,62) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(388,00)	388,00	335,62	(335,62)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.457,32	16.457,32	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.457,32	16.457,32	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.020,02	16.020,02	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	16.020,02	16.020,02	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	437,30	437,30	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	128,10	128,10	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00	309,20	309,20	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	-	1.101.209,38	344.883,00	0,00	1.446.092,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	880.041,79	180.231,23	0,00	1.060.273,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	659.631,06	135.168,24	0,00	794.799,30
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	659.631,06	135.168,24	0,00	794.799,30
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	659.631,06	135.168,24	0,00	794.799,30
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	659.631,06	135.168,24	0,00	794.799,30
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	284.455,22 D	62.114,40	0,00	346.569,62 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.759,30 D	4.563,64	0,00	12.322,94 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	1.703,09 D	5.352,36	0,00	7.055,45 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.510,28 D	1.910,43	0,00	6.420,71 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	42.603,17 D	8.127,41	0,00	50.730,58 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	144.900,64	29.042,97	0,00	173.943,61
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	132.379,89	26.176,02	0,00	158.555,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	132.379,89	26.176,02	0,00	158.555,91



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.379,89 D	26.176,02	0,00	158.555,91 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.520,75	2.866,95	0,00	15.387,70
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.520,75	2.866,95	0,00	15.387,70
312310100	01	FGTS	P -	12.520,75 D	2.866,95	0,00	15.387,70 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	75.510,09	16.020,02	0,00	91.530,11
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	75.510,09	16.020,02	0,00	91.530,11
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.510,09 D	16.020,02	0,00	91.530,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.384,60	14.651,77	0,00	76.036,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.160,66	0,00	0,00	3.160,66
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	157,20 D	0,00	0,00	157,20 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.291,46 D	0,00	0,00	1.291,46 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	562,00 D	0,00	0,00	562,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	45.218,61	12.499,15	0,00	57.717,76
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	959,32	71,90	0,00	1.031,22
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	959,32	71,90	0,00	1.031,22
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 -	936,67 D	71,90	0,00	1.008,57 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	44.259,29	12.427,25	0,00	56.686,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.259,29	12.427,25	0,00	56.686,54
332310200	01	PERÍCIAS	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.081,09 D	1.208,29	0,00	6.289,38 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.164,60 D	593,00	0,00	2.757,60 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	890,00	0,00	890,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	13.338,25 D	1.049,59	0,00	14.387,84 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	150,00 D	120,00	0,00	270,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	344,09 D	98,96	0,00	443,05 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.562,80 D	1.774,50	0,00	3.337,30 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.248,46 D	1.242,91	0,00	9.491,37 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.005,33	2.152,62	0,00	15.157,95
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	12.753,33	2.110,62	0,00	14.863,95
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.753,33	2.110,62	0,00	14.863,95
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.753,33	2.110,62	0,00	14.863,95
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.753,33 D	2.110,62	0,00	14.863,95 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	252,00 D	42,00	0,00	294,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	159.782,99	150.000,00	0,00	309.782,99
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	159.782,99	150.000,00	0,00	309.782,99
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	159.782,99	150.000,00	0,00	309.782,99
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	159.782,99	150.000,00	0,00	309.782,99
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	150.000,00 D	150.000,00	0,00	300.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.346.556,00)	0,00	224.426,00	(1.570.982,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.346.556,00)	0,00	224.426,00	(1.570.982,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.346.556,00)	0,00	224.426,00	(1.570.982,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.346.556,00)	0,00	224.426,00	(1.570.982,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.346.556,00)	0,00	224.426,00	(1.570.982,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.346.556,00) C	0,00	224.426,00	(1.570.982,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.843.815,59	229.133,96	44.391,20	4.028.558,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.778.279,15	229.133,96	44.391,20	3.963.021,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.778.279,15	229.133,96	44.391,20	3.963.021,91
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.693.112,00 D	0,00	0,00	2.693.112,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.085.167,15	229.133,96	44.391,20	1.269.909,91
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	87.741,81	20.852,92	44.153,90	64.440,83
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	97.488,40 D	20.852,92	0,00	118.341,32 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(9.746,59) C	0,00	44.153,90	(53.900,49) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	997.425,34	208.281,04	237,30	1.205.469,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	997.425,34	208.281,04	237,30	1.205.469,08
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.002.442,41 D	208.281,04	0,00	1.210.723,45 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.017,07) C	0,00	237,30	(5.254,37) 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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.843.815,59)	1.111.378,53	1.296.121,29	(4.028.558,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.778.279,15)	1.111.378,53	1.296.121,29	(3.963.021,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.778.279,15)	1.111.378,53	1.296.121,29	(3.963.021,91)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	657.458,07	657.458,07	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.635.492,66) C	203.537,61	44.391,20	(1.476.346,25) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(60.194,00)	69.750,25	20.852,92	(11.296,67)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(60.194,00) C	69.750,25	20.852,92	(11.296,67) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(997.425,34)	384.170,21	592.213,95	(1.205.469,08)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(49.442,04) C	193.095,78	208.518,34	(64.864,60) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(28.673,11) C	190.837,13	193.095,78	(30.931,76) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(919.310,19) C	237,30	190.599,83	(1.109.672,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.085.167,15)	453.920,46	638.663,22	(1.269.909,91)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(87.741,81)	69.750,25	46.449,27	(64.440,83)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(60.194,00) C	69.750,25	20.852,92	(11.296,67) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(27.547,81) C	0,00	25.596,35	(53.144,16) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(997.425,34)	384.170,21	592.213,95	(1.205.469,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(997.425,34)	384.170,21	592.213,95	(1.205.469,08)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(49.442,04) C	193.095,78	208.518,34	(64.864,60) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(28.673,11) C	190.837,13	193.095,78	(30.931,76) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(919.310,19) C	237,30	190.599,83	(1.109.672,72) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(59.851,84)	0,00	0,00	(59.851,84)
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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.684,60)	0,00	0,00	(5.684,60)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(5.684,60) C	0,00	0,00	(5.684,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.358.768,51	490.908,04	150.237,30	8.699.439,25
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	414.299,25	23.000,00	0,00	437.299,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	414.299,25	23.000,00	0,00	437.299,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.299,25	23.000,00	0,00	437.299,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.299,25	23.000,00	0,00	437.299,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	158.616,17 D	23.000,00	0,00	181.616,17 D
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Julho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	01		C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	118.407,96 D	0,00	0,00	118.407,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.797,90 D	0,00	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.691,62 D	0,00	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.789.503,06	249.805,59	150.000,00	6.889.308,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.403.279,06	249.805,59	150.000,00	1.503.084,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.403.279,06	249.805,59	150.000,00	1.503.084,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.262.092,44 D	224.426,00	150.000,00	1.336.518,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.186,62 D	25.379,59	0,00	166.566,21 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	-	1.154.966,20	218.102,45	237,30	1.372.831,35
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	141.446,46	25.243,97	0,00	166.690,43
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.018,00 D	200,00	0,00	2.218,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	139.428,46 D	25.043,97	0,00	164.472,43 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.013.519,74	192.858,48	237,30	1.206.140,92
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	947.983,30	192.858,48	237,30	1.140.604,48
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	949.471,93 D	192.858,48	0,00	1.142.330,41 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.488,63) C	0,00	237,30	(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	CONTROLES CREDORES	-	(8.358.768,51)	1.398.832,78	1.739.503,52	(8.699.439,25)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(414.299,25)	1.369,53	24.369,53	(437.299,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(414.299,25)	1.369,53	24.369,53	(437.299,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.299,25)	1.369,53	24.369,53	(437.299,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(414.299,25)	1.369,53	24.369,53	(437.299,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(158.616,17)	1.369,53	24.369,53	(181.616,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(79.323,22) C	1.369,53	23.000,00	(100.953,69) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(79.292,95) C	0,00	1.369,53	(80.662,48) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60) C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96) C	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.797,90)	0,00	0,00	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.797,90) C	0,00	0,00	(15.797,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.691,62)	0,00	0,00	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(116.691,62) C	0,00	0,00	(116.691,62) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.789.503,06)	1.182.209,65	1.282.015,24	(6.889.308,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.403.279,06)	957.783,65	1.057.589,24	(1.503.084,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.403.279,06)	957.783,65	1.057.589,24	(1.503.084,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(199.130,66)	549.118,17	415.500,43	(65.512,92)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(199.130,66) C	549.118,17	415.500,43	(65.512,92) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(49.442,04)	193.095,78	208.518,34	(64.864,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.442,04) C	193.095,78	208.518,34	(64.864,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.168,38)	215.332,40	218.475,37	(56.311,35)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.673,11) C	190.837,13	193.095,78	(30.931,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.495,27) C	24.495,27	25.379,59	(25.379,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.101.537,98) C	237,30	215.095,10	(1.316.395,78) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(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	(1.346.556,00) C	224.426,00	0,00	(1.122.130,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.346.556,00) C	0,00	224.426,00	(1.570.982,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.154.966,20)	215.253,60	433.118,75	(1.372.831,35)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(141.446,46)	24.416,47	49.660,44	(166.690,43)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.018,00)	309,20	509,20	(2.218,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(200,00) C	309,20	200,00	(90,80) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(329,37) C	0,00	71,90	(401,27) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.488,63) C	0,00	237,30	(1.725,93) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(139.428,46)	24.107,27	49.151,24	(164.472,43)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(24.107,27) C	24.107,27	25.043,97	(25.043,97) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(115.321,19) C	0,00	24.107,27	(139.428,46) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.013.519,74)	190.837,13	383.458,31	(1.206.140,92)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(947.983,30)	190.837,13	383.458,31	(1.140.604,48)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(28.673,11) C	190.599,83	192.858,48	(30.931,76) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(920.798,82) C	0,00	190.599,83	(1.111.398,65) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.488,63 D	237,30	0,00	1.725,93 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.684,60)	0,00	0,00	(5.684,60)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(5.684,60) C	0,00	0,00	(5.684,60) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(59.851,84)	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	4.040.711,60	4.040.711,60	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR