



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.463.502,51	256.750,19	342.622,28	2.377.630,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	393.456,67	256.750,19	340.469,66	309.737,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	393.456,67	248.754,07	340.469,66	301.741,08
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	393.456,67	248.754,07	340.469,66	301.741,08
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	393.456,67	248.754,07	340.469,66	301.741,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	393.456,67 D	248.754,07	340.469,66	301.741,08 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.996,12	0,00	7.996,12
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	7.996,12	0,00	7.996,12
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.996,12	0,00	7.996,12
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	7.996,12	0,00	7.996,12
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	7.796,12	0,00	7.796,12 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.070.045,84	0,00	2.152,62	2.067.893,22
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.068.295,84	0,00	2.110,62	2.066.185,22
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
123200000	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	-	(72.830,62)	0,00	2.110,62	(74.941,24)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.830,62)	0,00	2.110,62	(74.941,24)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(72.830,62)	0,00	2.110,62	(74.941,24)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(6.394,15) C	0,00	238,62	(6.632,77) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(50.306,24) C	0,00	1.418,59	(51.724,83) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(16.092,73) C	0,00	434,66	(16.527,39) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(37,50) C	0,00	18,75	(56,25) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.750,00	0,00	42,00	1.708,00
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	-	(966,00)	0,00	42,00	(1.008,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(966,00)	0,00	42,00	(1.008,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(966,00) C	0,00	42,00	(1.008,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.129.920,51)	191.712,57	194.075,86	(2.132.283,80)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.805,09)	191.712,57	194.075,86	(53.168,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.001,82)	145.339,61	148.030,13	(26.692,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.337,79	121.337,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.337,79	121.337,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.337,79	121.337,79	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	106.904,52	106.904,52	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	7.796,12	7.796,12	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	6.637,15	6.637,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.001,82)	24.001,82	26.692,34	(26.692,34)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.670,95)	1.670,95	2.409,89	(2.409,89)
211410500	01	FGTS	-	(1.670,95)	1.670,95	2.409,89	(2.409,89)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.670,95) C	1.670,95	2.409,89	(2.409,89) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.330,87)	22.330,87	24.282,45	(24.282,45)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.330,87)	22.330,87	24.282,45	(24.282,45)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.330,87) C	22.330,87	24.282,45	(24.282,45) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.362,74)	8.741,80	6.359,83	(1.980,77)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.362,74)	8.741,80	6.359,83	(1.980,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.362,74)	8.741,80	6.359,83	(1.980,77)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.362,74)	8.741,80	6.359,83	(1.980,77)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.362,74) C	8.741,80	6.359,83	(1.980,77) 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	72,36	72,36	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		(2.346,43)	2.346,43	1.207,37	(1.207,37)
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		F&G TCRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA COD:1358 TP:1 24121815000197		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		(1.242,91)	2.485,82	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			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	150,00	150,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		PEDRO NOCERA COD:235 TP:3 235		0,00			0,00
		PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:1363 TP:1 13403831000156		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.112,19	1.112,19	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	-	(22.440,53)	37.631,16	39.685,90	(24.495,27)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.440,53)	22.273,33	24.328,07	(24.495,27)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.440,53)	22.273,33	24.328,07	(24.495,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.041,43)	21.874,23	23.940,07	(24.107,27)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.433,84) C	10.266,64	10.806,70	(10.973,90) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(6.697,75) C	6.697,75	8.223,53	(8.223,53) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(4.409,84) C	4.409,84	4.409,84	(4.409,84) 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	303,00	(303,00)
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	-	(399,10)	399,10	388,00	(388,00)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(399,10) C	399,10	388,00	(388,00) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(399,10)	399,10	388,00	(388,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.357,83	15.357,83	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.357,83	15.357,83	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.157,83	15.157,83	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.157,83	15.157,83	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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			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	-	788.548,00	313.904,29	1.242,91	1.101.209,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	724.649,95	155.391,84	0,00	880.041,79
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	546.089,39	113.541,67	0,00	659.631,06
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	546.089,39	113.541,67	0,00	659.631,06
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	546.089,39	113.541,67	0,00	659.631,06
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	546.089,39	113.541,67	0,00	659.631,06
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	230.650,70 D	53.804,52	0,00	284.455,22 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.759,30 D	0,00	0,00	7.759,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	1.703,09 D	0,00	0,00	1.703,09 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.510,28 D	0,00	0,00	4.510,28 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.966,02 D	6.637,15	0,00	42.603,17 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	118.208,30	26.692,34	0,00	144.900,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	108.097,44	24.282,45	0,00	132.379,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	108.097,44	24.282,45	0,00	132.379,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.097,44 D	24.282,45	0,00	132.379,89 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	10.110,86	2.409,89	0,00	12.520,75
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.110,86	2.409,89	0,00	12.520,75
312310100	01	FGTS	P -	10.110,86 D	2.409,89	0,00	12.520,75 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	60.352,26	15.157,83	0,00	75.510,09

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	60.352,26	15.157,83	0,00	75.510,09
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.352,26 D	15.157,83	0,00	75.510,09 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.115,06	8.512,45	1.242,91	61.384,60
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	-	40.101,69	6.359,83	1.242,91	45.218,61
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	959,32	0,00	0,00	959,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	959,32	0,00	0,00	959,32
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	0,00	0,00	936,67 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	39.142,37	6.359,83	1.242,91	44.259,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.142,37	6.359,83	1.242,91	44.259,29
332310200	01	PERÍCIAS	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.843,90 D	1.237,19	0,00	5.081,09 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.164,60 D	0,00	0,00	2.164,60 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.130,88 D	1.207,37	0,00	13.338,25 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	271,73 D	72,36	0,00	344,09 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.562,80 D	0,00	0,00	1.562,80 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.248,46 D	1.242,91	1.242,91	8.248,46 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.852,71	2.152,62	0,00	13.005,33
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	10.642,71	2.110,62	0,00	12.753,33
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.642,71	2.110,62	0,00	12.753,33
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	10.642,71	2.110,62	0,00	12.753,33
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.642,71 D	2.110,62	0,00	12.753,33 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	210,00 D	42,00	0,00	252,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.782,99	150.000,00	0,00	159.782,99
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.782,99	150.000,00	0,00	159.782,99
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.782,99	150.000,00	0,00	159.782,99
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.782,99	150.000,00	0,00	159.782,99
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 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	-	(1.122.130,00)	0,00	224.426,00	(1.346.556,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.122.130,00)	0,00	224.426,00	(1.346.556,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.122.130,00)	0,00	224.426,00	(1.346.556,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.122.130,00)	0,00	224.426,00	(1.346.556,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.122.130,00)	0,00	224.426,00	(1.346.556,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.122.130,00) C	0,00	224.426,00	(1.346.556,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.678.575,27	166.072,40	832,08	3.843.815,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.613.038,83	166.072,40	832,08	3.778.279,15
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.613.038,83	166.072,40	832,08	3.778.279,15



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	919.926,83	166.072,40	832,08	1.085.167,15
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	86.851,81	1.722,08	832,08	87.741,81
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	95.766,32 D	1.722,08	0,00	97.488,40 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(8.914,51) C	0,00	832,08	(9.746,59) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	833.075,02	164.350,32	0,00	997.425,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	833.075,02	164.350,32	0,00	997.425,34
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	838.092,09 D	164.350,32	0,00	1.002.442,41 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.017,07) C	0,00	0,00	(5.017,07) 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	-	(3.678.575,27)	847.000,62	1.012.240,94	(3.843.815,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.613.038,83)	847.000,62	1.012.240,94	(3.778.279,15)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.613.038,83)	847.000,62	1.012.240,94	(3.778.279,15)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	506.091,51	506.091,51	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.799.842,98) C	165.182,40	832,08	(1.635.492,66) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(60.194,00)	1.722,08	1.722,08	(60.194,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(60.194,00) C	1.722,08	1.722,08	(60.194,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(833.075,02)	339.187,03	503.537,35	(997.425,34)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(53.596,60) C	169.747,79	165.593,23	(49.442,04) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(28.364,56) C	169.439,24	169.747,79	(28.673,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(751.113,86) C	0,00	168.196,33	(919.310,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(919.926,83)	340.909,11	506.149,43	(1.085.167,15)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(86.851,81)	1.722,08	2.612,08	(87.741,81)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(60.194,00) C	1.722,08	1.722,08	(60.194,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(26.657,81) C	0,00	890,00	(27.547,81) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(833.075,02)	339.187,03	503.537,35	(997.425,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(833.075,02)	339.187,03	503.537,35	(997.425,34)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(53.596,60) C	169.747,79	165.593,23	(49.442,04) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(28.364,56) C	169.439,24	169.747,79	(28.673,11) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(751.113,86) C	0,00	168.196,33	(919.310,19) 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	-	8.067.369,49	442.641,93	151.242,91	8.358.768,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	414.299,25	0,00	0,00	414.299,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	414.299,25	0,00	0,00	414.299,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.299,25	0,00	0,00	414.299,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.299,25	0,00	0,00	414.299,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	158.616,17 D	0,00	0,00	158.616,17 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	118.407,96 D	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	-	6.690.748,99	248.754,07	150.000,00	6.789.503,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.304.524,99	248.754,07	150.000,00	1.403.279,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.304.524,99	248.754,07	150.000,00	1.403.279,06
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.187.666,44 D	224.426,00	150.000,00	1.262.092,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	116.858,55 D	24.328,07	0,00	141.186,62 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	962.321,25	193.887,86	1.242,91	1.154.966,20
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	117.306,39	24.140,07	0,00	141.446,46
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.818,00 D	200,00	0,00	2.018,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	115.488,39 D	23.940,07	0,00	139.428,46 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	845.014,86	169.747,79	1.242,91	1.013.519,74
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	779.478,42	169.747,79	1.242,91	947.983,30
796100000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	780.967,05 D	169.747,79	1.242,91	949.471,93 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.488,63) C	0,00	0,00	(1.488,63) 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	-	(8.067.369,49)	1.262.387,82	1.553.786,84	(8.358.768,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(414.299,25)	2.641,34	2.641,34	(414.299,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(414.299,25)	2.641,34	2.641,34	(414.299,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.299,25)	2.641,34	2.641,34	(414.299,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(414.299,25)	2.641,34	2.641,34	(414.299,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(158.616,17)	2.641,34	2.641,34	(158.616,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(79.478,74) C	1.398,43	1.242,91	(79.323,22) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(79.137,43) C	1.242,91	1.398,43	(79.292,95) 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	-	(6.690.748,99)	1.068.433,01	1.167.187,08	(6.789.503,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.304.524,99)	844.007,01	942.761,08	(1.403.279,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.304.524,99)	844.007,01	942.761,08	(1.403.279,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(289.054,98)	482.546,65	392.622,33	(199.130,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.054,98) C	482.546,65	392.622,33	(199.130,66) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(53.596,60)	169.747,79	165.593,23	(49.442,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.596,60) C	169.747,79	165.593,23	(49.442,04) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.805,09)	191.712,57	194.075,86	(53.168,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.364,56) C	169.439,24	169.747,79	(28.673,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.440,53) C	22.273,33	24.328,07	(24.495,27) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(911.068,32) C	0,00	190.469,66	(1.101.537,98) 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)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.570.982,00) C	224.426,00	0,00	(1.346.556,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.122.130,00) C	0,00	224.426,00	(1.346.556,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(962.321,25)	191.313,47	383.958,42	(1.154.966,20)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(117.306,39)	21.874,23	46.014,30	(141.446,46)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.818,00)	0,00	200,00	(2.018,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(329,37) C	0,00	0,00	(329,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.488,63) C	0,00	0,00	(1.488,63) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(115.488,39)	21.874,23	45.814,30	(139.428,46)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.041,43) C	21.874,23	23.940,07	(24.107,27) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(93.446,96) C	0,00	21.874,23	(115.321,19) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(845.014,86)	169.439,24	337.944,12	(1.013.519,74)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(779.478,42)	169.439,24	337.944,12	(947.983,30)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.364,56) C	169.439,24	169.747,79	(28.673,11) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(752.602,49) C	0,00	168.196,33	(920.798,82) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.488,63 D	0,00	0,00	1.488,63 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	3.480.469,82	3.480.469,82	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR