



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.399.431,74	254.821,08	190.750,31	2.463.502,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	333.793,28	248.261,08	188.597,69	393.456,67
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	333.493,28	247.593,08	187.629,69	393.456,67
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	333.493,28	247.593,08	187.629,69	393.456,67
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	333.493,28	247.593,08	187.629,69	393.456,67
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	333.493,28 D	247.593,08	187.629,69	393.456,67 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	668,00	968,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	300,00	668,00	968,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	668,00	968,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	300,00	668,00	968,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	668,00	968,00	0,00 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	-	2.065.638,46	6.560,00	2.152,62	2.070.045,84
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.063.846,46	6.560,00	2.110,62	2.068.295,84
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	521.998,70	6.560,00	0,00	528.558,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	521.998,70	6.560,00	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	-	157.925,48	6.560,00	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	143.978,38 D	6.560,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.720,00)	0,00	2.110,62	(72.830,62)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.720,00)	0,00	2.110,62	(72.830,62)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(70.720,00)	0,00	2.110,62	(72.830,62)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(6.155,53) C	0,00	238,62	(6.394,15) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(48.887,65) C	0,00	1.418,59	(50.306,24) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Maio

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(15.658,07) C	0,00	434,66	(16.092,73) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(18,75) C	0,00	18,75	(37,50) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.792,00	0,00	42,00	1.750,00
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	-	(924,00)	0,00	42,00	(966,00)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(924,00)	0,00	42,00	(966,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(924,00) C	0,00	42,00	(966,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.131.318,63)	188.356,24	186.958,12	(2.129.920,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.203,21)	188.356,24	186.958,12	(50.805,09)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.761,77)	133.769,28	133.009,33	(24.001,82)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.007,51	109.007,51	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.007,51	109.007,51	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.007,51	109.007,51	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	105.180,11	105.180,11	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.827,40	3.827,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.761,77)	24.761,77	24.001,82	(24.001,82)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.521,85)	2.521,85	1.670,95	(1.670,95)
211410500	01	FGTS	-	(2.521,85)	2.521,85	1.670,95	(1.670,95)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.521,85) C	2.521,85	1.670,95	(1.670,95) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.239,92)	22.239,92	22.330,87	(22.330,87)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.239,92)	22.239,92	22.330,87	(22.330,87)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(22.239,92) C	22.239,92	22.330,87	(22.330,87) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.309,19)	15.609,90	15.663,45	(4.362,74)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.309,19)	15.609,90	15.663,45	(4.362,74)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.309,19)	15.609,90	15.663,45	(4.362,74)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.309,19)	15.609,90	15.663,45	(4.362,74)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.309,19) C	15.609,90	15.663,45	(4.362,74) 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	55,20	55,20	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		(2.292,88)	2.292,88	2.346,43	(2.346,43)
		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			6.560,00	6.560,00	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	2.485,82	(1.242,91)
		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	209,25	209,25	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138			82,10	82,10	0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	100,00	100,00	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
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		(23,40)			(23,40)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.094,65	1.094,65	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	155,00	155,00	0,00
		WAGNER VIDROS VIDRAÇARIA E SERVIÇOS COD:1361 TP:1 30597861000160		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.132,25)	38.977,06	38.285,34	(22.440,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.132,25)	23.132,25	22.440,53	(22.440,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.132,25)	23.132,25	22.440,53	(22.440,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.822,04)	22.822,04	22.041,43	(22.041,43)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.919,29) C	9.919,29	10.433,84	(10.433,84) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.007,01) C	9.007,01	6.697,75	(6.697,75) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(31,92) C	31,92	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.863,82) C	3.863,82	4.409,84	(4.409,84) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.560,82)	3.560,82	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	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	500,00	(500,00)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(310,21)	310,21	399,10	(399,10)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(310,21) C	310,21	399,10	(399,10) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(310,21)	310,21	399,10	(399,10)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.844,81	15.844,81	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.844,81	15.844,81	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.450,26	14.450,26	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	14.450,26	14.450,26	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.394,55	1.394,55	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	277,35	277,35	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			527,10	527,10	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	68,00	68,00	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			522,10	522,10	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	-	629.590,89	158.957,11	0,00	788.548,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	577.190,36	147.459,59	0,00	724.649,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	437.081,88	109.007,51	0,00	546.089,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	437.081,88	109.007,51	0,00	546.089,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.081,88	109.007,51	0,00	546.089,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	437.081,88	109.007,51	0,00	546.089,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	178.570,59 D	52.080,11	0,00	230.650,70 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 -	3.931,12 D	579,16	0,00	4.510,28 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.717,78 D	3.248,24	0,00	35.966,02 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.206,48	24.001,82	0,00	118.208,30
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.766,57	22.330,87	0,00	108.097,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.766,57	22.330,87	0,00	108.097,44
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.766,57 D	22.330,87	0,00	108.097,44 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.439,91	1.670,95	0,00	10.110,86
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.439,91	1.670,95	0,00	10.110,86
312310100	01	FGTS	P -	8.439,91 D	1.670,95	0,00	10.110,86 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	45.902,00	14.450,26	0,00	60.352,26
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	45.902,00	14.450,26	0,00	60.352,26

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.902,00 D	14.450,26	0,00	60.352,26 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.617,54	11.497,52	0,00	54.115,06
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	-	30.756,79	9.344,90	0,00	40.101,69
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	508,62	450,70	0,00	959,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	508,62	450,70	0,00	959,32
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	22,65	0,00	22,65 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	508,62 D	428,05	0,00	936,67 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	30.248,17	8.894,20	0,00	39.142,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.248,17	8.894,20	0,00	39.142,37
332310200	01	PERÍCIAS	P -	270,00 D	100,00	0,00	370,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.624,25 D	1.219,65	0,00	3.843,90 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 -	9.784,45 D	2.346,43	0,00	12.130,88 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.100,00 D	1.700,00	0,00	6.800,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	216,53 D	55,20	0,00	271,73 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.325,70 D	237,10	0,00	1.562,80 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.762,64 D	2.485,82	0,00	8.248,46 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.700,09	2.152,62	0,00	10.852,71
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.532,09	2.110,62	0,00	10.642,71
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.532,09	2.110,62	0,00	10.642,71
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.532,09	2.110,62	0,00	10.642,71
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.532,09 D	2.110,62	0,00	10.642,71 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	168,00	42,00	0,00	210,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	168,00	42,00	0,00	210,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	168,00 D	42,00	0,00	210,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.782,99	0,00	0,00	9.782,99
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.782,99	0,00	0,00	9.782,99
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.782,99	0,00	0,00	9.782,99
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.782,99	0,00	0,00	9.782,99
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	-	(897.704,00)	0,00	224.426,00	(1.122.130,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(897.704,00)	0,00	224.426,00	(1.122.130,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(897.704,00)	0,00	224.426,00	(1.122.130,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(897.704,00)	0,00	224.426,00	(1.122.130,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(897.704,00)	0,00	224.426,00	(1.122.130,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(897.704,00) C	0,00	224.426,00	(1.122.130,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.470.713,37	216.032,89	8.170,99	3.678.575,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.405.176,93	216.032,89	8.170,99	3.613.038,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.405.176,93	216.032,89	8.170,99	3.613.038,83
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	-	712.064,93	216.032,89	8.170,99	919.926,83
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	32.898,81	57.923,00	3.970,00	86.851,81
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	37.843,32 D	57.923,00	0,00	95.766,32 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.944,51) C	0,00	3.970,00	(8.914,51) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	679.166,12	158.109,89	4.200,99	833.075,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	679.166,12	158.109,89	4.200,99	833.075,02
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	679.982,20 D	158.109,89	0,00	838.092,09 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(816,08) C	0,00	4.200,99	(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	-	(3.470.713,37)	901.548,03	1.109.409,93	(3.678.575,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.405.176,93)	901.548,03	1.109.409,93	(3.613.038,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.405.176,93)	901.548,03	1.109.409,93	(3.613.038,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	553.945,46	553.945,46	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.998.014,88) C	206.342,89	8.170,99	(1.799.842,98) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(15.931,00)	13.660,00	57.923,00	(60.194,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(15.931,00) C	13.660,00	57.923,00	(60.194,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(679.166,12)	333.942,57	487.851,47	(833.075,02)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.752,19) C	167.992,03	158.836,44	(53.596,60) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.070,96) C	165.223,99	164.517,59	(28.364,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(587.342,97) C	726,55	164.497,44	(751.113,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(712.064,93)	347.602,57	555.464,47	(919.926,83)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(32.898,81)	13.660,00	67.613,00	(86.851,81)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(15.931,00) C	13.660,00	57.923,00	(60.194,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(16.967,81) C	0,00	9.690,00	(26.657,81) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(679.166,12)	333.942,57	487.851,47	(833.075,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(679.166,12)	333.942,57	487.851,47	(833.075,02)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.752,19) C	167.992,03	158.836,44	(53.596,60) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.070,96) C	165.223,99	164.517,59	(28.364,56) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.342,97) C	726,55	164.497,44	(751.113,86) 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	-	7.621.439,04	446.657,00	726,55	8.067.369,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	401.009,25	13.290,00	0,00	414.299,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	401.009,25	13.290,00	0,00	414.299,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	401.009,25	13.290,00	0,00	414.299,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	401.009,25	13.290,00	0,00	414.299,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	145.326,17 D	13.290,00	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	-	6.443.882,46	246.866,53	0,00	6.690.748,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.057.658,46	246.866,53	0,00	1.304.524,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.057.658,46	246.866,53	0,00	1.304.524,99
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	963.240,44 D	224.426,00	0,00	1.187.666,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.418,02 D	22.440,53	0,00	116.858,55 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	776.547,33	186.500,47	726,55	962.321,25
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	94.596,96	22.709,43	0,00	117.306,39
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.150,00 D	668,00	0,00	1.818,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	93.446,96 D	22.041,43	0,00	115.488,39 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	681.950,37	163.791,04	726,55	845.014,86
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	616.413,93	163.791,04	726,55	779.478,42
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	617.176,01 D	163.791,04	0,00	780.967,05 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(762,08) C	0,00	726,55	(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	-	(7.621.439,04)	1.103.782,53	1.549.712,98	(8.067.369,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(401.009,25)	9.933,80	23.223,80	(414.299,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(401.009,25)	9.933,80	23.223,80	(414.299,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(401.009,25)	9.933,80	23.223,80	(414.299,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(401.009,25)	9.933,80	23.223,80	(414.299,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(145.326,17)	9.933,80	23.223,80	(158.616,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(76.122,54) C	9.933,80	13.290,00	(79.478,74) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(69.203,63) C	0,00	9.933,80	(79.137,43) 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	-	(6.443.882,46)	904.834,70	1.151.701,23	(6.690.748,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.057.658,46)	680.408,70	927.275,23	(1.304.524,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.057.658,46)	680.408,70	927.275,23	(1.304.524,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(218.537,88)	323.333,88	393.850,98	(289.054,98)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(218.537,88) C	323.333,88	393.850,98	(289.054,98) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.752,19)	167.992,03	158.836,44	(53.596,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.752,19) C	167.992,03	158.836,44	(53.596,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.203,21)	188.356,24	186.958,12	(50.805,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.070,96) C	165.223,99	164.517,59	(28.364,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.132,25) C	23.132,25	22.440,53	(22.440,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(724.165,18) C	726,55	187.629,69	(911.068,32) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.693.112,00)	0,00	0,00	(2.693.112,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.693.112,00) C	0,00	0,00	(2.693.112,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.693.112,00)	224.426,00	224.426,00	(2.693.112,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.795.408,00) C	224.426,00	0,00	(1.570.982,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(897.704,00) C	0,00	224.426,00	(1.122.130,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(776.547,33)	189.014,03	374.787,95	(962.321,25)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(94.596,96)	23.790,04	46.499,47	(117.306,39)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.150,00)	968,00	1.636,00	(1.818,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	968,00	668,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(87,92) C	0,00	241,45	(329,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(762,08) C	0,00	726,55	(1.488,63) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(93.446,96)	22.822,04	44.863,47	(115.488,39)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.822,04) C	22.822,04	22.041,43	(22.041,43) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(70.624,92) C	0,00	22.822,04	(93.446,96) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(681.950,37)	165.223,99	328.288,48	(845.014,86)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(616.413,93)	165.223,99	328.288,48	(779.478,42)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.070,96) C	164.497,44	163.791,04	(28.364,56) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(588.105,05) C	0,00	164.497,44	(752.602,49) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	762,08 D	726,55	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	3.270.154,88	3.270.154,88	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR