

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.252.840,28	281.384,66	198.351,76	2.335.873,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	209.357,69	249.660,93	196.176,94	262.841,68
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	209.357,69	247.507,47	194.323,48	262.541,68
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	209.357,69	247.507,47	194.323,48	262.541,68
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	209.357,69	247.507,47	194.323,48	262.541,68
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	209.357,69 D	247.507,47	194.323,48	262.541,68 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.853,46	1.853,46	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.853,46	1.853,46	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.853,46	1.853,46	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.853,46	1.853,46	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.043.482,59	31.723,73	2.174,82	2.073.031,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.041.606,59	31.723,73	2.132,82	2.071.197,50
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	527.478,14	3.710,00	0,00	531.188,14
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	527.478,14	3.710,00	0,00	531.188,14
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	82.236,57	1.210,00	0,00	83.446,57
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	21.992,31 D	0,00	0,00	21.992,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	6.923,59 D	0,00	0,00	6.923,59 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	4.073,45 D	0,00	0,00	4.073,45 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	741,72 D	0,00	0,00	741,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	5.873,00 D	0,00	0,00	5.873,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.487,50 D	1.210,00	0,00	43.697,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	191.017,26	0,00	0,00	191.017,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	119.900,30 D	0,00	0,00	119.900,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	71.116,96 D	0,00	0,00	71.116,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	157.331,93	0,00	0,00	157.331,93
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.073,35 D	0,00	0,00	10.073,35 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.873,75 D	0,00	0,00	3.873,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	143.384,83 D	0,00	0,00	143.384,83 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	67.248,25	2.500,00	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	14.829,80 D	2.500,00	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	-	1.580.563,86	28.013,73	0,00	1.608.577,59
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.580.563,86	28.013,73	0,00	1.608.577,59
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	-	541.237,30	28.013,73	0,00	569.251,03
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	541.237,30 D	28.013,73	0,00	569.251,03 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	-	(66.435,41)	0,00	2.132,82	(68.568,23)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.435,41)	0,00	2.132,82	(68.568,23)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(66.435,41)	0,00	2.132,82	(68.568,23)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(5.678,29) C	0,00	238,62	(5.916,91) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(45.950,61) C	0,00	1.468,42	(47.419,03) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(14.806,51) C	0,00	425,78	(15.232,29) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.876,00	0,00	42,00	1.834,00
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	-	(840,00)	0,00	42,00	(882,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(840,00)	0,00	42,00	(882,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(840,00) C	0,00	42,00	(882,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.125.359,08)	194.323,48	197.515,53	(2.128.551,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.243,66)	194.323,48	197.515,53	(49.435,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.669,84)	121.052,32	122.561,73	(23.179,25)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.382,48	99.382,48	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.382,48	99.382,48	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.382,48	99.382,48	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	96.285,10	96.285,10	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	3.097,38	3.097,38	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.669,84)	21.669,84	23.179,25	(23.179,25)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.187,97	(2.187,97)
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	2.187,97	(2.187,97)
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	2.187,97	(2.187,97) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.669,84)	21.669,84	20.991,28	(20.991,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(21.669,84)	21.669,84	20.991,28	(20.991,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(21.669,84) C	21.669,84	20.991,28	(20.991,28) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.155,25)	38.790,26	40.810,00	(3.174,99)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.155,25)	38.790,26	40.810,00	(3.174,99)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.155,25)	38.790,26	40.810,00	(3.174,99)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.155,25)	38.790,26	40.810,00	(3.174,99)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.155,25) C	38.790,26	40.810,00	(3.174,99) C
		ACB CONSTRUTORA EIRELI COD:1257 TP:1 31280208000135		0,00	28.013,73	28.013,73	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	53,88	53,88	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.849,59	(1.849,59)
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00	0,00	552,00	(552,00)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		(142,85)	142,85	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		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
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			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			2.500,00	2.500,00	0,00
		PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:1363 TP:1 13403831000156			1.291,46	1.291,46	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172			562,00	562,00	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			151,60	151,60	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195			151,60	151,60	0,00
		ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		(239,00)	239,00	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	807,83	807,83	0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134		0,00			0,00
		WAGNER VIDROS VIDRAÇARIA E SERVIÇOS COD:1361 TP:1 30597861000160			1.210,00	1.210,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.418,57)	34.480,90	34.143,80	(23.081,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.418,57)	23.418,57	23.081,47	(23.081,47)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.418,57)	23.418,57	23.081,47	(23.081,47)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.995,05)	22.995,05	22.844,14	(22.844,14)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.240,09) C	11.240,09	11.352,75	(11.352,75) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.269,20) C	7.269,20	7.403,46	(7.403,46) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(232,58) C	232,58	224,11	(224,11) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(4.253,18) C	4.253,18	3.863,82	(3.863,82) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.253,18)	4.253,18	3.560,82	(3.560,82)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	303,00	(303,00)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(423,52)	423,52	237,33	(237,33)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(423,52) C	423,52	237,33	(237,33) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(423,52)	423,52	237,33	(237,33)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.062,33	11.062,33	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.062,33	11.062,33	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	10.762,33	10.762,33	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	10.762,33	10.762,33	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850			300,00	300,00	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.079.115,42)	0,00	0,00	(2.079.115,42)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.345,19) C	0,00	0,00	(35.345,19) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	321.370,80	144.585,15	0,00	465.955,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	301.758,85	133.324,06	0,00	435.082,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	230.960,45	99.382,48	0,00	330.342,93
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	230.960,45	99.382,48	0,00	330.342,93
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.960,45	99.382,48	0,00	330.342,93
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	230.960,45	99.382,48	0,00	330.342,93
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.710,79 D	43.185,10	0,00	136.895,89 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
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.587,27 D	3.097,38	0,00	24.684,65 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.265,46	23.179,25	0,00	69.444,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.535,37	20.991,28	0,00	63.526,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.535,37	20.991,28	0,00	63.526,65
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.535,37 D	20.991,28	0,00	63.526,65 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.730,09	2.187,97	0,00	5.918,06
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.730,09	2.187,97	0,00	5.918,06
312310100	01	FGTS	P -	3.730,09 D	2.187,97	0,00	5.918,06 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	24.532,94	10.762,33	0,00	35.295,27
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	24.532,94	10.762,33	0,00	35.295,27
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.532,94 D	10.762,33	0,00	35.295,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.611,95	11.261,09	0,00	30.873,04
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.307,20	1.853,46	0,00	3.160,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.307,20	1.853,46	0,00	3.160,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.307,20	1.853,46	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 -	0,00 D	1.291,46	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 -	0,00 D	562,00	0,00	562,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	13.973,25	7.232,81	0,00	21.206,06
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	449,45	0,00	0,00	449,45
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	449,45	0,00	0,00	449,45
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	449,45 D	0,00	0,00	449,45 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	13.523,80	7.232,81	0,00	20.756,61
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.523,80	7.232,81	0,00	20.756,61
33231020	01	PERÍCIAS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
33231040	01	COMUNICAÇÃO	P -	430,36 D	932,83	0,00	1.363,19 D
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.007,00 D	0,00	0,00	1.007,00 D
33231080	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	5.641,98 D	1.849,59	0,00	7.491,57 D
33231110	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
33231320	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	106,79 D	53,88	0,00	160,67 D
33231360	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
33231560	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	142,85 D	151,60	0,00	294,45 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.724,82 D	1.794,91	0,00	4.519,73 D
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.331,50	2.174,82	0,00	6.506,32
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.247,50	2.132,82	0,00	6.380,32
33311000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.247,50	2.132,82	0,00	6.380,32
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.247,50	2.132,82	0,00	6.380,32
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.247,50 D	2.132,82	0,00	6.380,32 D
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	84,00	42,00	0,00	126,00
33321000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	84,00	42,00	0,00	126,00
33321020	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	84,00 D	42,00	0,00	126,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(448.852,00)	0,00	224.426,00	(673.278,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(448.852,00)	0,00	224.426,00	(673.278,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(448.852,00)	0,00	224.426,00	(673.278,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(448.852,00)	0,00	224.426,00	(673.278,00)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(448.852,00)	0,00	224.426,00	(673.278,00)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(448.852,00) C	0,00	224.426,00	(673.278,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.162.831,50	151.842,93	4.634,14	3.310.040,29
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.097.295,06	151.842,93	4.634,14	3.244.503,85
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.097.295,06	151.842,93	4.634,14	3.244.503,85
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
52211010	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.693.112,00 D	0,00	0,00	2.693.112,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	404.183,06	151.842,93	4.634,14	551.391,85
52291000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	15.679,24	5.283,16	4.634,14	16.328,26
52291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	15.746,74 D	5.283,16	0,00	21.029,90 D
52291030	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(67,50) C	0,00	4.634,14	(4.701,64) C
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	388.503,82	146.559,77	0,00	535.063,59
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	388.503,82	146.559,77	0,00	535.063,59
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	388.825,07 D	146.559,77	0,00	535.384,84 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(321,25) C	0,00	0,00	(321,25) C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	59.851,84	0,00	0,00	59.851,84
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	59.851,84 D	0,00	0,00	59.851,84 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.684,60	0,00	0,00	5.684,60
53210000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.684,60 D	0,00	0,00	5.684,60 D
53270000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.162.831,50)	806.501,75	953.710,54	(3.310.040,29)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.097.295,06)	750.474,29	897.683,08	(3.244.503,85)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.097.295,06)	750.474,29	897.683,08	(3.244.503,85)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	445.788,58	445.788,58	(2.693.112,00)
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.294.517,14) C	141.102,87	4.634,14	(2.158.048,41) C
62212000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.091,04)	15.374,20	5.283,16	0,00
62212020	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.091,04) C	15.374,20	5.283,16	0,00 C
		CRÉDITO UTILIZADO	-		289.311,51	435.871,28	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01			(388.503,82)			(535.063,59)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.752,12) C	146.420,33	146.559,77	(72.891,56) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.825,09) C	142.891,18	146.420,33	(26.354,24) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(292.926,61) C	0,00	142.891,18	(435.817,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(404.183,06)	304.685,71	451.894,50	(551.391,85)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(15.679,24)	15.374,20	16.023,22	(16.328,26)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.091,04) C	15.374,20	5.283,16	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(5.588,20) C	0,00	10.740,06	(16.328,26) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(388.503,82)	289.311,51	435.871,28	(535.063,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(388.503,82)	289.311,51	435.871,28	(535.063,59)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.752,12) C	146.420,33	146.559,77	(72.891,56) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.825,09) C	142.891,18	146.420,33	(26.354,24) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(292.926,61) C	0,00	142.891,18	(435.817,79) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(65.536,44)	56.027,46	56.027,46	(65.536,44)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(59.851,84)	56.027,46	56.027,46	(59.851,84)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30.013,73) C	28.013,73	0,00	(2.000,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.013,73	28.013,73	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.838,11) C	0,00	28.013,73	(57.851,84) 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	-	6.771.200,16	425.622,11	0,00	7.196.822,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	392.459,08	8.550,17	0,00	401.009,25
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	392.459,08	8.550,17	0,00	401.009,25
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	392.459,08	8.550,17	0,00	401.009,25
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	392.459,08	8.550,17	0,00	401.009,25
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	136.776,00 D	8.550,17	0,00	145.326,17 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	-	5.949.069,45	247.507,47	0,00	6.196.576,92
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	562.845,45	247.507,47	0,00	810.352,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	562.845,45	247.507,47	0,00	810.352,92
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	514.388,44 D	224.426,00	0,00	738.814,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.457,01 D	23.081,47	0,00	71.538,48 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	-	429.671,63	169.564,47	0,00	599.236,10
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	48.383,49	23.144,14	0,00	71.527,63
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	350,00 D	300,00	0,00	650,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	48.033,49 D	22.844,14	0,00	70.877,63 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	381.288,14	146.420,33	0,00	527.708,47
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	315.751,70	146.420,33	0,00	462.172,03
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	316.072,95 D	146.420,33	0,00	462.493,28 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(321,25) C	0,00	0,00	(321,25) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	65.536,44 D	0,00	0,00	65.536,44 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.771.200,16)	1.134.747,65	1.560.369,76	(7.196.822,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(392.459,08)	30.199,47	38.749,64	(401.009,25)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(392.459,08)	30.199,47	38.749,64	(401.009,25)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(392.459,08)	30.199,47	38.749,64	(401.009,25)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(392.459,08)	30.199,47	38.749,64	(401.009,25)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Março

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(136.776,00)	30.199,47	38.749,64	(145.326,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(103.934,31) C	30.199,47	8.550,17	(82.285,01) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(32.841,69) C	0,00	30.199,47	(63.041,16) 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	-	(5.949.069,45)	882.634,49	1.130.141,96	(6.196.576,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(562.845,45)	658.208,49	905.715,96	(810.352,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(562.845,45)	658.208,49	905.715,96	(810.352,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.348,18)	289.450,95	367.317,18	(138.214,41)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.348,18) C	289.450,95	367.317,18	(138.214,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(102.765,85)	174.434,06	146.559,77	(74.891,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.765,85) C	174.434,06	146.559,77	(74.891,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.243,66)	194.323,48	197.515,53	(49.435,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.825,09) C	170.904,91	174.434,06	(26.354,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.418,57) C	23.418,57	23.081,47	(23.081,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(353.487,76) C	0,00	194.323,48	(547.811,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.693.112,00)	0,00	0,00	(2.693.112,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.693.112,00) C	0,00	0,00	(2.693.112,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.693.112,00)	224.426,00	224.426,00	(2.693.112,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.244.260,00) C	224.426,00	0,00	(2.019.834,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(448.852,00) C	0,00	224.426,00	(673.278,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(429.671,63)	221.913,69	391.478,16	(599.236,10)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(48.383,49)	22.995,05	46.139,19	(71.527,63)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(350,00)	0,00	300,00	(650,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(28,75) C	0,00	0,00	(28,75) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(321,25) C	0,00	0,00	(321,25) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(48.033,49)	22.995,05	45.839,19	(70.877,63)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(22.995,05) C	22.995,05	22.844,14	(22.844,14) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(25.038,44) C	0,00	22.995,05	(48.033,49) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(381.288,14)	198.918,64	345.338,97	(527.708,47)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(315.751,70)	142.891,18	289.311,51	(462.172,03)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(22.825,09) C	142.891,18	146.420,33	(26.354,24) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(293.247,86) C	0,00	142.891,18	(436.139,04) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	321,25 D	0,00	0,00	321,25 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(65.536,44)	56.027,46	56.027,46	(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)	56.027,46	56.027,46	(59.851,84)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(30.013,73) C	28.013,73	0,00	(2.000,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	C -	0,00 C	28.013,73	28.013,73	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 01	PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(29.838,11) C	0,00	28.013,73	(57.851,84) C
				0,00	3.139.007,73	3.139.007,73	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
