



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Page 1 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.344.522,03 | 281.263,30 | 232.255,49 | 2.393.529,84 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 298.186,56 | 253.593,30 | 230.236,52 | 321.543,34 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 290.090,44 | 248.436,19 | 224.979,41 | 313.547,22 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 290.090,44 | 248.436,19 | 224.979,41 | 313.547,22 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 290.090,44 | 248.436,19 | 224.979,41 | 313.547,22 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | P F | 290.090,44 D | 248.436,19 | 224.979,41 | 313.547,22 D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.096,12 | 0,00 | 100,00 | 7.996,12 |
| 11310000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 8.096,12 | 0,00 | 100,00 | 7.996,12 |
| 11311000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.096,12 | 0,00 | 100,00 | 7.996,12 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 8.096,12 | 0,00 | 100,00 | 7.996,12 |
| 113110112 | (3) 01 | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) | P P | 7.796,12 D | 0,00 | 0,00 | 7.796,12 D |
| 113110198 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P P | 300,00 D | 0,00 | 100,00 | 200,00 D |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 5.157,11 | 5.157,11 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 5.157,11 | 5.157,11 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.157,11 | 5.157,11 | 0,00 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P P | 0,00 D | 220,00 | 220,00 | 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 | 181,60 | 181,60 | 0,00 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P P | 0,00 D | 4.755,51 | 4.755,51 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.046.335,47 | 27.670,00 | 2.018,97 | 2.071.986,50 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.044.753,47 | 27.670,00 | 1.976,97 | 2.070.446,50 |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 513.325,71 | 27.670,00 | 0,00 | 540.995,71 |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 513.325,71 | 27.670,00 | 0,00 | 540.995,71 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 78.462,49 | 27.670,00 | 0,00 | 106.132,49 |
| 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 | 22.672,31 D | 0,00 | 0,00 | 22.672,31 D |
| 123110105 | 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P) | P P | 6.670,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.670,50 D |
| 123110107 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P) | P P | 2.018,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.018,46 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 | 2.517,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.517,00 D |
| 123110199 | 01 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P P | 43.697,50 D | 27.670,00 | 0,00 | 71.367,50 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 172.776,26 | 0,00 | 0,00 | 172.776,26 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | P P | 101.659,30 D | 0,00 | 0,00 | 101.659,30 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 | - | 162.694,58 | 0,00 | 0,00 | 162.694,58 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | P P | 9.454,35 D | 0,00 | 0,00 | 9.454,35 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 | 149.366,48 D | 0,00 | 0,00 | 149.366,48 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 | - | (81.140,00) | 0,00 | 1.976,97 | (83.116,97) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (81.140,00) | 0,00 | 1.976,97 | (83.116,97) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (81.140,00) | 0,00 | 1.976,97 | (83.116,97) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P P | (7.338,44) C | 0,00 | 227,63 | (7.566,07) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Outubro****Page 2 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) | P P | (55.980,60) C | 0,00 | 1.418,59 | (57.399,19) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | P P | (17.708,46) C | 0,00 | 312,00 | (18.020,46) C |
| 123810104 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P) | P P | (112,50) C | 0,00 | 18,75 | (131,25) C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 1.582,00 | 0,00 | 42,00 | 1.540,00 |
| 124100000 | 01 | SOFTWARES | - | 2.716,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 |
| 124110000 | 01 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.716,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 |
| 124110100 | 01 | SOFTWARES (P) | P P | 2.716,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 D |
| 124800000 | 01 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | - | (1.134,00) | 0,00 | 42,00 | (1.176,00) |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.134,00) | 0,00 | 42,00 | (1.176,00) |
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P) | P P | (1.134,00) C | 0,00 | 42,00 | (1.176,00) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.132.721,65) | 225.026,82 | 232.502,84 | (2.140.197,67) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (53.606,23) | 225.026,82 | 232.502,84 | (61.082,25) |
| 211000000 | 01 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (26.164,47) | 142.306,34 | 142.382,38 | (26.240,51) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 116.141,87 | 116.141,87 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 116.141,87 | 116.141,87 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 116.141,87 | 116.141,87 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 C | 113.924,32 | 113.924,32 | 0,00 C |
| 211110112 | 01 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | P F | 0,00 C | 443,51 | 443,51 | 0,00 C |
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P F | 0,00 C | 1.774,04 | 1.774,04 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (26.164,47) | 26.164,47 | 26.240,51 | (26.240,51) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.041,91) | 2.041,91 | 2.037,19 | (2.037,19) |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | (2.041,91) | 2.041,91 | 2.037,19 | (2.037,19) |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | (2.041,91) C | 2.041,91 | 2.037,19 | (2.037,19) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (24.122,56) | 24.122,56 | 24.203,32 | (24.203,32) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (24.122,56) | 24.122,56 | 24.203,32 | (24.203,32) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (24.122,56) C | 24.122,56 | 24.203,32 | (24.203,32) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.597,27) | 41.956,31 | 49.238,00 | (10.878,96) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.597,27) | 41.956,31 | 49.238,00 | (10.878,96) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.597,27) | 41.956,31 | 49.238,00 | (10.878,96) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.597,27) | 41.956,31 | 49.238,00 | (10.878,96) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (3.597,27) C | 41.956,31 | 49.238,00 | (10.878,96) C |
| | | ACB CONSTRUTORA EIRELI COD:1257 TP:1 31280208000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA ISABEL BALATORE DE MENDONÇA COD:1370 TP:1 28087508000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | 0,00 | 59,02 | 59,02 | 0,00 |
| | | CALDONO & DERUSSI LTDA COD:1376 TP:1 52691219000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME COD:1129 TP:1 03853315000170 | | | 4.755,51 | 4.755,51 | 0,00 |
| | | COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME COD:1375 TP:1 51028272000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188 | | (1.769,67) | 1.769,67 | 3.492,30 | (3.492,30) |
| | | DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115 | | (1.054,20) | 1.054,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ECONTERM CLIMATIZACÃO LTDA COD:1380 TP:1 09058180000137 | | | 0,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| | | EDILENE APARECIDA VIZZOTO MENEZES-ME COD:1366 TP:1 02589507000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106 | | 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 |
| | | FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138 | | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130 | | | 0,00 | 220,00 | (220,00) |
| | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112 | | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | HM - COMERCIO DE BANDEIRAS E ARTIGOS DE PAPELARIA COD:1374 TP:1 21152325000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1255 TP:2 37960896828 | | 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)****Outubro****Page 3 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 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 | | | 0,00 |
| | | INFRADELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:1367 TP:1 13571860000127 | | 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 |
| | | JOSE ROBERTO ALBANEZ ME COD:1373 TP:1 03083042000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120 | | 0,00 | 1.916,67 | 3.833,33 | (1.916,66) |
| | | 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 |
| | | PRADO COM. DE ELETRÔNICOS E SERV. DE INSTAL. EIREL COD:1379 TP:1 04602194000237 | | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 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 |
| | | SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1 12537271000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103 | | (23,40) | 205,00 | 181,60 | 0,00 |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | 0,00 | 1.101,24 | 1.101,24 | 0,00 |
| | | TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP COD:1378 TP:1 29634736000101 | | 0,00 | 6.770,00 | 6.770,00 | 0,00 |
| | | VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VINICIUS MENDONÇA MARTINHS 35233404893 COD:1377 TP:1 17257520000187 | | 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 | - | (23.844,49) | 40.764,17 | 40.882,46 | (23.962,78) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (23.844,49) | 23.844,49 | 23.962,78 | (23.962,78) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (23.844,49) | 23.844,49 | 23.962,78 | (23.962,78) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (23.731,56) | 23.731,56 | 23.744,18 | (23.744,18) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | P F | (11.073,47) C | 11.073,47 | 11.095,36 | (11.095,36) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | (7.631,48) C | 7.631,48 | 7.606,88 | (7.606,88) C |
| 218810108 | 01 | ISS (F) | P F | (23,00) C | 23,00 | 38,33 | (38,33) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P F | (4.503,61) C | 4.503,61 | 4.503,61 | (4.503,61) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | | (4.106,84) | 4.106,84 | 4.106,84 | (4.106,84) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | (396,77) | 396,77 | 396,77 | (396,77) |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | P F | (500,00) C | 500,00 | 500,00 | (500,00) C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | (500,00) | 500,00 | 500,00 | (500,00) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (112,93) | 112,93 | 218,60 | (218,60) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | (112,93) C | 112,93 | 218,60 | (218,60) C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | (112,93) | 112,93 | 218,60 | (218,60) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 16.919,68 | 16.919,68 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.919,68 | 16.919,68 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 16.872,27 | 16.872,27 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 C | 16.872,27 | 16.872,27 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 47,41 | 47,41 | 0,00 C |
| | | ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867 | | 0,00 | 47,41 | 47,41 | 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 | | | 0,00 |
| | | SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880 | | 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) |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Page 4 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|------------|---------|------------------|
| 231110000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (2.043.770,23) C | 0,00 | 0,00 | (2.043.770,23) C |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (35.345,19) | 0,00 | 0,00 | (35.345,19) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (35.345,19) | 0,00 | 0,00 | (35.345,19) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (35.345,19) | 0,00 | 0,00 | (35.345,19) |
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (35.345,19) C | 0,00 | 0,00 | (35.345,19) C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.808.033,62 | 182.894,21 | 0,00 | 1.990.927,83 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.375.949,15 | 159.254,65 | 0,00 | 1.535.203,80 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.024.344,13 | 116.141,87 | 0,00 | 1.140.486,00 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 1.024.344,13 | 116.141,87 | 0,00 | 1.140.486,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.024.344,13 | 116.141,87 | 0,00 | 1.140.486,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 1.024.344,13 | 116.141,87 | 0,00 | 1.140.486,00 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 469.678,58 D | 60.824,32 | 0,00 | 530.502,90 D |
| 311210121 | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 12.322,94 D | 0,00 | 0,00 | 12.322,94 D |
| 311210122 | 01 | 13º SALÁRIO | P - | 7.055,45 D | 443,51 | 0,00 | 7.498,96 D |
| 311210123 | 01 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 6.420,71 D | 0,00 | 0,00 | 6.420,71 D |
| 311210124 | 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 50.966,45 D | 1.774,04 | 0,00 | 52.740,49 D |
| 311210131 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 477.900,00 D | 53.100,00 | 0,00 | 531.000,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 225.967,98 | 26.240,51 | 0,00 | 252.208,49 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 206.759,92 | 24.203,32 | 0,00 | 230.963,24 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 206.759,92 | 24.203,32 | 0,00 | 230.963,24 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 206.759,92 D | 24.203,32 | 0,00 | 230.963,24 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 19.208,06 | 2.037,19 | 0,00 | 21.245,25 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.208,06 | 2.037,19 | 0,00 | 21.245,25 |
| 312310100 | 01 | FGTS | P - | 19.208,06 D | 2.037,19 | 0,00 | 21.245,25 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 125.637,04 | 16.872,27 | 0,00 | 142.509,31 |
| 313200000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 125.637,04 | 16.872,27 | 0,00 | 142.509,31 |
| 313210000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 125.637,04 D | 16.872,27 | 0,00 | 142.509,31 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 106.168,49 | 23.639,56 | 0,00 | 129.808,05 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 8.284,73 | 5.157,11 | 0,00 | 13.441,84 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 8.284,73 | 5.157,11 | 0,00 | 13.441,84 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.284,73 | 5.157,11 | 0,00 | 13.441,84 |
| 331110300 | 01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 67,00 D | 0,00 | 0,00 | 67,00 D |
| 331110600 | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 759,70 D | 0,00 | 0,00 | 759,70 D |
| 331111600 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 568,00 D | 4.755,51 | 0,00 | 5.323,51 D |
| 331112000 | 01 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 127,47 D | 0,00 | 0,00 | 127,47 D |
| 331112100 | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 1.210,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.210,15 D |
| 331112200 | 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 148,35 D | 0,00 | 0,00 | 148,35 D |
| 331112400 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 157,20 D | 181,60 | 0,00 | 338,80 D |
| 331112500 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 3.574,96 D | 220,00 | 0,00 | 3.794,96 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 |
| 331115000 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P - | 599,90 D | 0,00 | 0,00 | 599,90 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 78.553,67 | 16.463,48 | 0,00 | 95.017,15 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 1.192,02 | 52,59 | 0,00 | 1.244,61 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.192,02 | 52,59 | 0,00 | 1.244,61 |
| 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 - | 1.169,37 D | 52,59 | 0,00 | 1.221,96 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 77.361,65 | 16.410,89 | 0,00 | 93.772,54 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 77.361,65 | 16.410,89 | 0,00 | 93.772,54 |
| 332310200 | 01 | PERÍCIAS | P - | 370,00 D | 0,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 8.728,13 D | 1.226,24 | 0,00 | 9.954,37 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.857,60 D | 4.000,00 | 0,00 | 8.857,60 D |
| 332310700 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.040,00 D | 3.833,33 | 0,00 | 5.873,33 D |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P - | 17.437,53 D | 3.492,30 | 0,00 | 20.929,83 D |
| 332311100 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 13.600,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 15.300,00 D |
| 332313000 | 01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 2.697,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.697,00 D |
| | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | P - | D | 0,00 | 0,00 | D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 5 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 332313100 | 01 | LABORATORIAIS | | 270,00 | | | 270,00 |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 557,41 D | 59,02 | 0,00 | 616,43 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 6.750,00 D | 750,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332315100 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 4.969,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.969,70 D |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | P - | 12.084,28 D | 1.350,00 | 0,00 | 13.434,28 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 19.330,09 | 2.018,97 | 0,00 | 21.349,06 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 18.952,09 | 1.976,97 | 0,00 | 20.929,06 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.952,09 | 1.976,97 | 0,00 | 20.929,06 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 18.952,09 | 1.976,97 | 0,00 | 20.929,06 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 18.952,09 D | 1.976,97 | 0,00 | 20.929,06 D |
| 333200000 | 01 | AMORTIZAÇÃO | - | 378,00 | 42,00 | 0,00 | 420,00 |
| 333210000 | 01 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 378,00 | 42,00 | 0,00 | 420,00 |
| 333210200 | 01 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | P - | 378,00 D | 42,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 325.915,98 | 0,00 | 0,00 | 325.915,98 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 325.915,98 | 0,00 | 0,00 | 325.915,98 |
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 325.915,98 | 0,00 | 0,00 | 325.915,98 |
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 325.915,98 | 0,00 | 0,00 | 325.915,98 |
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 351220103 | (30)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 351220200 | 01 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 25.915,98 | 0,00 | 0,00 | 25.915,98 |
| 351220204 | (30)01 | DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | P - | 25.915,98 D | 0,00 | 0,00 | 25.915,98 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (2.019.834,00) | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.019.834,00) | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (2.019.834,00) | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (2.019.834,00) | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (2.019.834,00) | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.019.834,00) C | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.426.604,40 | 181.027,87 | 1.358,41 | 4.606.273,86 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.361.067,96 | 181.027,87 | 1.358,41 | 4.540.737,42 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.361.067,96 | 181.027,87 | 1.358,41 | 4.540.737,42 |
| 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 |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) C |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.667.955,96 | 181.027,87 | 1.358,41 | 1.847.625,42 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 104.227,41 | 15.512,60 | 1.311,00 | 118.429,01 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 162.498,00 D | 15.512,60 | 0,00 | 178.010,60 D |
| 522910300 | (7) 01 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | (58.270,59) C | 0,00 | 1.311,00 | (59.581,59) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.563.728,55 | 165.515,27 | 47,41 | 1.729.196,41 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.563.728,55 | 165.515,27 | 47,41 | 1.729.196,41 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 1.570.140,71 D | 165.515,27 | 0,00 | 1.735.655,98 D |
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (6.412,16) C | 0,00 | 47,41 | (6.459,57) 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 | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

Outubro

Page 6 of 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600000000 | 01 | EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (4.426.604,40) | 1.009.391,07 | 1.189.060,53 | (4.606.273,86) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.361.067,96) | 1.009.391,07 | 1.189.060,53 | (4.540.737,42) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.361.067,96) | 1.009.391,07 | 1.189.060,53 | (4.540.737,42) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.693.112,00) | 592.108,67 | 592.108,67 | (2.693.112,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | (1.118.086,78) C | 174.826,27 | 1.358,41 | (944.618,92) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (11.296,67) | 7.512,60 | 15.512,60 | (19.296,67) |
| 622120200 | (26) 01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O | (11.296,67) C | 7.512,60 | 15.512,60 | (19.296,67) C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (1.563.728,55) | 409.769,80 | 575.237,66 | (1.729.196,41) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (80.378,76) C | 208.540,06 | 165.562,68 | (37.401,38) C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (29.761,74) C | 201.182,33 | 208.540,06 | (37.119,47) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O | (1.453.588,05) C | 47,41 | 201.134,92 | (1.654.675,56) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.667.955,96) | 417.282,40 | 596.951,86 | (1.847.625,42) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (104.227,41) | 7.512,60 | 21.714,20 | (118.429,01) |
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O | (11.296,67) C | 7.512,60 | 15.512,60 | (19.296,67) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O | (92.930,74) C | 0,00 | 6.201,60 | (99.132,34) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (1.563.728,55) | 409.769,80 | 575.237,66 | (1.729.196,41) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.563.728,55) | 409.769,80 | 575.237,66 | (1.729.196,41) |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (80.378,76) C | 208.540,06 | 165.562,68 | (37.401,38) C |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (29.761,74) C | 201.182,33 | 208.540,06 | (37.119,47) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.453.588,05) C | 47,41 | 201.134,92 | (1.654.675,56) 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 | - | 9.635.371,77 | 480.625,61 | 47,41 | 10.115.949,97 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 485.924,76 | 0,00 | 0,00 | 485.924,76 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 485.924,76 | 0,00 | 0,00 | 485.924,76 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 485.924,76 | 0,00 | 0,00 | 485.924,76 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 485.924,76 | 0,00 | 0,00 | 485.924,76 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 181.616,17 D | 0,00 | 0,00 | 181.616,17 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 | 167.033,47 D | 0,00 | 0,00 | 167.033,47 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 | - | 7.385.845,90 | 248.388,78 | 0,00 | 7.634.234,68 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.999.621,90 | 248.388,78 | 0,00 | 2.248.010,68 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.999.621,90 | 248.388,78 | 0,00 | 2.248.010,68 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.785.370,44 D | 224.426,00 | 0,00 | 2.009.796,44 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 214.251,46 D | 23.962,78 | 0,00 | 238.214,24 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 |
| 722110102 | (12) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | C | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 722110109 | (12) 01 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | C | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) 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 | - | 1.763.601,11 | 232.236,83 | 47,41 | 1.995.790,53 |
| 795000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 214.714,88 | 23.744,18 | 0,00 | 238.459,06 |
| 795300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS | C | 2.818,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.818,00 D |
| 795500000 | 01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C | 211.896,88 D | 23.744,18 | 0,00 | 235.641,06 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 7 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 79600000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 1.548.886,23 | 208.492,65 | 47,41 | 1.757.331,47 |
| 79610000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.483.349,79 | 208.492,65 | 47,41 | 1.691.795,03 |
| 79611000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 1.485.305,72 D | 208.492,65 | 0,00 | 1.693.798,37 D |
| 79619000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | (1.955,93) C | 0,00 | 47,41 | (2.003,34) C |
| 79620000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 65.536,44 D | 0,00 | 0,00 | 65.536,44 D |
| 80000000 | 01 | CONTROLES CREDITORES | - | (9.635.371,77) | 1.287.505,19 | 1.768.083,39 | (10.115.949,97) |
| 81000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (485.924,76) | 37.753,41 | 37.753,41 | (485.924,76) |
| 81200000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (485.924,76) | 37.753,41 | 37.753,41 | (485.924,76) |
| 81230000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (485.924,76) | 37.753,41 | 37.753,41 | (485.924,76) |
| 81231000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (485.924,76) | 37.753,41 | 37.753,41 | (485.924,76) |
| 81231020 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (181.616,17) | 3.977,90 | 3.977,90 | (181.616,17) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (98.285,37) C | 3.977,90 | 0,00 | (94.307,47) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (83.330,80) C | 0,00 | 3.977,90 | (87.308,70) C |
| 81231030 | 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 |
| 81231040 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (167.033,47) | 33.775,51 | 33.775,51 | (167.033,47) |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (165.683,47) C | 33.775,51 | 0,00 | (131.907,96) C |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (1.350,00) C | 0,00 | 33.775,51 | (35.125,51) C |
| 81231050 | 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 |
| 81231990 | 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 |
| 82000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.385.845,90) | 1.024.737,89 | 1.273.126,67 | (7.634.234,68) |
| 82100000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.999.621,90) | 800.311,89 | 1.048.700,67 | (2.248.010,68) |
| 82110000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.999.621,90) | 800.311,89 | 1.048.700,67 | (2.248.010,68) |
| 82111000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (156.105,45) | 366.697,60 | 425.655,74 | (215.063,59) |
| 82111010 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (156.105,45) C | 366.697,60 | 425.655,74 | (215.063,59) C |
| 82112000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (80.378,76) | 208.540,06 | 165.562,68 | (37.401,38) |
| 82112010 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (80.378,76) C | 208.540,06 | 165.562,68 | (37.401,38) C |
| 82113000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (53.606,23) | 225.026,82 | 232.502,84 | (61.082,25) |
| 82113010 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (29.761,74) C | 201.182,33 | 208.540,06 | (37.119,47) C |
| 82113020 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (23.844,49) C | 23.844,49 | 23.962,78 | (23.962,78) C |
| 82114000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | (1.709.531,46) C | 47,41 | 224.979,41 | (1.934.463,46) C |
| 82200000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.386.224,00) | 224.426,00 | 224.426,00 | (5.386.224,00) |
| 82210000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (5.386.224,00) | 224.426,00 | 224.426,00 | (5.386.224,00) |
| 82211000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (5.386.224,00) | 224.426,00 | 224.426,00 | (5.386.224,00) |
| 82211010 | 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 |
| 82211020 | 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 - | (673.278,00) C | 224.426,00 | 0,00 | (448.852,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.019.834,00) C | 0,00 | 224.426,00 | (2.244.260,00) C |
| 89000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (1.763.601,11) | 225.013,89 | 457.203,31 | (1.995.790,53) |
| 89500000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | (214.714,88) | 23.831,56 | 47.575,74 | (238.459,06) |
| 89530000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (2.818,00) | 100,00 | 100,00 | (2.818,00) |
| 89531000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | (300,00) C | 100,00 | 0,00 | (200,00) C |
| 89532000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - | (562,07) C | 0,00 | 52,59 | (614,66) C |
| 89533000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C - | (1.955,93) C | 0,00 | 47,41 | (2.003,34) C |
| 89550000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (211.896,88) | 23.731,56 | 47.475,74 | (235.641,06) |
| 89551000 | (27)01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | C - | (23.731,56) C | 23.731,56 | 23.744,18 | (23.744,18) C |
| 89552000 | (27)01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | C - | (188.165,32) C | 0,00 | 23.731,56 | (211.896,88) C |
| 89600000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.548.886,23) | 201.182,33 | 409.627,57 | (1.757.331,47) |
| 89610000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS | - | (1.483.349,79) | 201.182,33 | 409.627,57 | (1.691.795,03) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Outubro****Page 8 of 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| 896110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | (29.761,74) C | 201.134,92 | 208.492,65 | (37.119,47) C |
| 896120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (1.455.543,98) C | 0,00 | 201.134,92 | (1.656.678,90) C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 1.955,93 D | 47,41 | 0,00 | 2.003,34 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 | 3.647.734,07 | 3.647.734,07 | 0,00 |

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR