



# 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	<b>ATIVO</b>	-	2.344.522,03	281.263,30	232.255,49	2.393.529,84
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	298.186,56	253.593,30	230.236,52	321.543,34
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	290.090,44	248.436,19	224.979,41	313.547,22
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	290.090,44	248.436,19	224.979,41	313.547,22
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.096,12	0,00	100,00	7.996,12
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	8.096,12	0,00	100,00	7.996,12
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.096,12	0,00	100,00	7.996,12
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.157,11	5.157,11	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.157,11	5.157,11	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.046.335,47	27.670,00	2.018,97	2.071.986,50
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.044.753,47	27.670,00	1.976,97	2.070.446,50
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	513.325,71	27.670,00	0,00	540.995,71
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	513.325,71	27.670,00	0,00	540.995,71
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.612.567,76	0,00	0,00	1.612.567,76
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(81.140,00)	0,00	1.976,97	(83.116,97)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(81.140,00)	0,00	1.976,97	(83.116,97)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS DE INFORMTICA (P)	P P	(55.980,60) C	0,00	1.418,59	(57.399,19) C
123810103	01	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MVEIS E UTENSLIOS (P)	P P	(17.708,46) C	0,00	312,00	(18.020,46) C
123810104	01	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACO (P)	P P	(112,50) C	0,00	18,75	(131,25) C
124000000	01	<b>INTANGVEL</b>	-	1.582,00	0,00	42,00	1.540,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZACO ACUMULADA</b>	-	(1.134,00)	0,00	42,00	(1.176,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACO ACUMULADA - CONSOLIDAO</b>	-	(1.134,00)	0,00	42,00	(1.176,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.134,00) C	0,00	42,00	(1.176,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO</b>	-	(2.132.721,65)	225.026,82	232.502,84	(2.140.197,67)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(53.606,23)	225.026,82	232.502,84	(61.082,25)
211000000	01	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.164,47)	142.306,34	142.382,38	(26.240,51)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	116.141,87	116.141,87	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAO</b>	-	0,00	116.141,87	116.141,87	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	116.141,87	116.141,87	0,00
211110101	01	SALRIOS, REMUNERACOES E BENEFCIOS (F)	P F	0,00 C	113.924,32	113.924,32	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALRIO (F)	P F	0,00 C	443,51	443,51	0,00 C
211110113	01	FRIAS (F)	P F	0,00 C	1.774,04	1.774,04	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.164,47)	26.164,47	26.240,51	(26.240,51)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAO</b>	-	(2.041,91)	2.041,91	2.037,19	(2.037,19)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIO</b>	-	(24.122,56)	24.122,56	24.203,32	(24.203,32)
211430100	01	<b>CONTRIBUIOES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.122,56)	24.122,56	24.203,32	(24.203,32)
211430101	01	CONTRIBUIOES AO RGPS - CONTRIBUIO SOBRE SALRIOS E REMUNERACOES (F)	P F	(24.122,56) C	24.122,56	24.203,32	(24.203,32) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.597,27)	41.956,31	49.238,00	(10.878,96)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.597,27)	41.956,31	49.238,00	(10.878,96)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAO</b>	-	(3.597,27)	41.956,31	49.238,00	(10.878,96)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.597,27)	41.956,31	49.238,00	(10.878,96)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NO 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 MENDONA 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 RIBEIRO 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 CLIMATIZACO 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 JOO DE ARAGO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		F&G TCRUZ COMERCIO E SERVIOS DE IMPRESSO 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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.844,49)	40.764,17	40.882,46	(23.962,78)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.844,49)	23.844,49	23.962,78	(23.962,78)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.844,49)	23.844,49	23.962,78	(23.962,78)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.919,68	16.919,68	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.919,68	16.919,68	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.079.115,42)	0,00	0,00	(2.079.115,42)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.808.033,62	182.894,21	0,00	1.990.927,83
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.375.949,15	159.254,65	0,00	1.535.203,80
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.024.344,13	116.141,87	0,00	1.140.486,00
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.024.344,13	116.141,87	0,00	1.140.486,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.024.344,13	116.141,87	0,00	1.140.486,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	225.967,98	26.240,51	0,00	252.208,49
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	206.759,92	24.203,32	0,00	230.963,24
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	19.208,06	2.037,19	0,00	21.245,25
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	125.637,04	16.872,27	0,00	142.509,31
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	125.637,04	16.872,27	0,00	142.509,31
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	125.637,04 D	16.872,27	0,00	142.509,31 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	106.168,49	23.639,56	0,00	129.808,05
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.284,73	5.157,11	0,00	13.441,84
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.284,73	5.157,11	0,00	13.441,84
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	78.553,67	16.463,48	0,00	95.017,15
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	1.192,02	52,59	0,00	1.244,61
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	77.361,65	16.410,89	0,00	93.772,54
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	19.330,09	2.018,97	0,00	21.349,06
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	18.952,09	1.976,97	0,00	20.929,06
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.952,09	1.976,97	0,00	20.929,06
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	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	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	378,00	42,00	0,00	420,00
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	325.915,98	0,00	0,00	325.915,98
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	325.915,98	0,00	0,00	325.915,98
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	325.915,98	0,00	0,00	325.915,98
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	325.915,98	0,00	0,00	325.915,98
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.019.834,00)	0,00	224.426,00	(2.244.260,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.019.834,00)	0,00	224.426,00	(2.244.260,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.019.834,00)	0,00	224.426,00	(2.244.260,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.019.834,00)	0,00	224.426,00	(2.244.260,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.426.604,40	181.027,87	1.358,41	4.606.273,86
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.361.067,96	181.027,87	1.358,41	4.540.737,42
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.361.067,96	181.027,87	1.358,41	4.540.737,42
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.693.112,00	0,00	0,00	2.693.112,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.667.955,96	181.027,87	1.358,41	1.847.625,42
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	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	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.563.728,55	165.515,27	47,41	1.729.196,41
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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 <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.426.604,40)	1.009.391,07	1.189.060,53	(4.606.273,86)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.361.067,96)	1.009.391,07	1.189.060,53	(4.540.737,42)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.361.067,96)	1.009.391,07	1.189.060,53	(4.540.737,42)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(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	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(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	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.667.955,96)	417.282,40	596.951,86	(1.847.625,42)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(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	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.563.728,55)	409.769,80	575.237,66	(1.729.196,41)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.635.371,77	480.625,61	47,41	10.115.949,97
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	485.924,76	0,00	0,00	485.924,76
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	485.924,76	0,00	0,00	485.924,76
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	485.924,76	0,00	0,00	485.924,76
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.385.845,90	248.388,78	0,00	7.634.234,68
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.999.621,90	248.388,78	0,00	2.248.010,68
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.386.224,00	0,00	0,00	5.386.224,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	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	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.763.601,11	232.236,83	47,41	1.995.790,53
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	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	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.548.886,23	208.492,65	47,41	1.757.331,47
79610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.635.371,77)	1.287.505,19	1.768.083,39	(10.115.949,97)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(485.924,76)	37.753,41	37.753,41	(485.924,76)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(485.924,76)	37.753,41	37.753,41	(485.924,76)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(485.924,76)	37.753,41	37.753,41	(485.924,76)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(485.924,76)	37.753,41	37.753,41	(485.924,76)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.385.845,90)	1.024.737,89	1.273.126,67	(7.634.234,68)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.999.621,90)	800.311,89	1.048.700,67	(2.248.010,68)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.999.621,90)	800.311,89	1.048.700,67	(2.248.010,68)
82111000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
82211000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.386.224,00)	224.426,00	224.426,00	(5.386.224,00)
82211010	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(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	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.763.601,11)	225.013,89	457.203,31	(1.995.790,53)
89500000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(214.714,88)	23.831,56	47.575,74	(238.459,06)
89530000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.548.886,23)	201.182,33	409.627,57	(1.757.331,47)
89610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	(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
<b>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>							
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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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