

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.307.137,57	252.162,65	214.778,19	2.344.522,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	242.871,79	251.942,65	196.627,88	298.186,56
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	234.575,67	248.748,28	193.233,51	290.090,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	234.575,67	248.748,28	193.233,51	290.090,44
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	234.575,67	248.748,28	193.233,51	290.090,44
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	234.575,67 D	248.748,28	193.233,51	290.090,44 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.296,12	100,00	300,00	8.096,12
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.296,12	100,00	300,00	8.096,12
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.296,12	100,00	300,00	8.096,12
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	8.296,12	100,00	300,00	8.096,12
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	500,00 D	100,00	300,00	300,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.094,37	3.094,37	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.094,37	3.094,37	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.094,37	3.094,37	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.526,37	2.526,37	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	368,00	368,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.064.265,78	220,00	18.150,31	2.046.335,47
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.062.641,78	220,00	18.108,31	2.044.753,47
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	529.238,70	220,00	16.132,99	513.325,71
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	529.238,70	220,00	16.132,99	513.325,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.999,58	0,00	5.537,09	78.462,49
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	6.923,59 D	0,00	253,09	6.670,50 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	3.946,46 D	0,00	1.928,00	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	5.873,00 D	0,00	3.356,00	2.517,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	43.697,50 D	0,00	0,00	43.697,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	181.361,26	0,00	8.585,00	172.776,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	110.244,30 D	0,00	8.585,00	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	-	164.485,48	220,00	2.010,90	162.694,58
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.073,35 D	220,00	839,00	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	150.538,38 D	0,00	1.171,90	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	-	(79.164,68)	0,00	1.975,32	(81.140,00)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.164,68)	0,00	1.975,32	(81.140,00)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(79.164,68)	0,00	1.975,32	(81.140,00)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(7.110,81) C	0,00	227,63	(7.338,44) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(54.562,01) C	0,00	1.418,59	(55.980,60) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(17.398,11) C	0,00	310,35	(17.708,46) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(93,75) C	0,00	18,75	(112,50) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.624,00	0,00	42,00	1.582,00
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	-	(1.092,00)	0,00	42,00	(1.134,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.092,00)	0,00	42,00	(1.134,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.092,00) C	0,00	42,00	(1.134,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.131.117,29)	193.711,30	195.315,66	(2.132.721,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.001,87)	193.711,30	195.315,66	(53.606,23)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.107,69)	141.225,79	141.282,57	(26.164,47)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.870,31	114.870,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.870,31	114.870,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.870,31	114.870,31	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	114.634,44	114.634,44	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	235,87	235,87	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.107,69)	26.355,48	26.412,26	(26.164,47)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.026,24)	2.274,03	2.289,70	(2.041,91)
211410500	01	FGTS	-	(2.026,24)	2.274,03	2.289,70	(2.041,91)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.026,24) C	2.274,03	2.289,70	(2.041,91) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.081,45)	24.081,45	24.122,56	(24.122,56)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.081,45)	24.081,45	24.122,56	(24.122,56)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.081,45) C	24.081,45	24.122,56	(24.122,56) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.053,42)	11.232,18	12.776,03	(3.597,27)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.053,42)	11.232,18	12.776,03	(3.597,27)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.053,42)	11.232,18	12.776,03	(3.597,27)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.053,42)	11.232,18	12.776,03	(3.597,27)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.053,42) C	11.232,18	12.776,03	(3.597,27) 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	57,84	57,84	0,00
		CALDONO & DERUSSI LTDA COD:1376 TP:1 52691219000188			127,47	127,47	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144			925,95	925,95	0,00
		COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA - ME COD:1375 TP:1 51028272000130			368,00	368,00	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.280,02)	1.280,02	1.769,67	(1.769,67)
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	0,00	1.054,20	(1.054,20)
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			200,00	200,00	0,00
		DOUGLAS MARTINS CORREA COD:1362 TP:1 26866138000161		0,00			0,00
		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
		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			599,90	599,90	0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1255 TP:2 37960896828		0,00			0,00
		ICARO ANTONIO MERENDA GUERINO COD:1364 TP:1 32417835000138		0,00	154,70	154,70	0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INFRADELLE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:1367 TP:1 13571860000127					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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			148,35	148,35	0,00
		MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151			220,00	220,00	0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00	67,00	67,00	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120			1.150,00	1.150,00	0,00
		PEDRO NOCERA COD:235 TP:3 235		0,00			0,00
		PERCAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA COD:1363 TP:1 13403831000156		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI 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	252,00	252,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	252,00	252,00	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
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			284,20	284,20	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	1.098,25	1.098,25	0,00
		VGL2 SOLUÇÕES EM INFORMATICA COD:1256 TP:1 17450530000134		0,00			0,00
		VINICIUS MENDONÇA MARTINHS 35233404893 COD:1377 TP:1 17257520000187			373,50	373,50	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	-	(23.840,76)	41.253,33	41.257,06	(23.844,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.840,76)	23.840,76	23.844,49	(23.844,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.840,76)	23.840,76	23.844,49	(23.844,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.692,89)	23.692,89	23.731,56	(23.731,56)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.057,80) C	11.057,80	11.073,47	(11.073,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.631,48) C	7.631,48	7.631,48	(7.631,48) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	23,00	(23,00) 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	-	(147,87)	147,87	112,93	(112,93)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(147,87) C	147,87	112,93	(112,93) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(147,87)	147,87	112,93	(112,93)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.412,57	17.412,57	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.412,57	17.412,57	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	17.082,57	17.082,57	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	17.082,57	17.082,57	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	330,00	330,00	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			100,00	100,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			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	230,00	230,00	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.079.115,42)	0,00	0,00	(2.079.115,42)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.345,19)	0,00	0,00	(35.345,19)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(35.345,19) C	0,00	0,00	(35.345,19) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Setembro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.619.387,72	188.893,69	247,79	1.808.033,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.218.079,59	158.117,35	247,79	1.375.949,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	909.473,82	114.870,31	0,00	1.024.344,13
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	909.473,82	114.870,31	0,00	1.024.344,13
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	909.473,82	114.870,31	0,00	1.024.344,13
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	909.473,82	114.870,31	0,00	1.024.344,13
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	408.144,14 D	61.534,44	0,00	469.678,58 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	0,00	0,00	7.055,45 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	50.730,58 D	235,87	0,00	50.966,45 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	200.051,30	26.164,47	247,79	225.967,98
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	182.637,36	24.122,56	0,00	206.759,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	182.637,36	24.122,56	0,00	206.759,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	182.637,36 D	24.122,56	0,00	206.759,92 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	17.413,94	2.041,91	247,79	19.208,06
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.413,94	2.041,91	247,79	19.208,06
312310100	01	FGTS	P	17.413,94 D	2.041,91	247,79	19.208,06 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	108.554,47	17.082,57	0,00	125.637,04
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	108.554,47	17.082,57	0,00	125.637,04
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	108.554,47 D	17.082,57	0,00	125.637,04 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	91.525,14	14.643,35	0,00	106.168,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.190,36	3.094,37	0,00	8.284,73
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.190,36	3.094,37	0,00	8.284,73
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.190,36	3.094,37	0,00	8.284,73
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	67,00	0,00	67,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	559,70 D	200,00	0,00	759,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	200,00 D	368,00	0,00	568,00 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	127,47	0,00	127,47 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	1.210,15	0,00	1.210,15 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	148,35	0,00	148,35 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	3.201,46 D	373,50	0,00	3.574,96 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	0,00 D	599,90	0,00	599,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	69.022,01	9.531,66	0,00	78.553,67
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.122,02	70,00	0,00	1.192,02
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.122,02	70,00	0,00	1.192,02
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	1.099,37 D	70,00	0,00	1.169,37 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	67.899,99	9.461,66	0,00	77.361,65
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	67.899,99	9.461,66	0,00	77.361,65
332310200	01	PERÍCIAS	P	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	7.504,88 D	1.223,25	0,00	8.728,13 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.857,60 D	0,00	0,00	4.857,60 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	890,00 D	1.150,00	0,00	2.040,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	15.667,86 D	1.769,67	0,00	17.437,53 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	2.697,00 D	0,00	0,00	2.697,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	499,57 D	57,84	0,00	557,41 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	6.000,00 D	750,00	0,00	6.750,00 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	3.508,80 D	1.460,90	0,00	4.969,70 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	10.734,28 D	1.350,00	0,00	12.084,28 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.312,77	2.017,32	0,00	19.330,09
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	16.976,77	1.975,32	0,00	18.952,09
33311000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.976,77	1.975,32	0,00	18.952,09
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	16.976,77	1.975,32	0,00	18.952,09
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.976,77 D	1.975,32	0,00	18.952,09 D
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	336,00	42,00	0,00	378,00
33321000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	336,00	42,00	0,00	378,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	336,00 D	42,00	0,00	378,00 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	309.782,99	16.132,99	0,00	325.915,98
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	309.782,99	16.132,99	0,00	325.915,98
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	309.782,99	16.132,99	0,00	325.915,98
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	309.782,99	16.132,99	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	-	9.782,99	16.132,99	0,00	25.915,98
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	9.782,99 D	16.132,99	0,00	25.915,98 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.795.408,00)	0,00	224.426,00	(2.019.834,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.795.408,00)	0,00	224.426,00	(2.019.834,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.795.408,00)	0,00	224.426,00	(2.019.834,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.795.408,00)	0,00	224.426,00	(2.019.834,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.795.408,00)	0,00	224.426,00	(2.019.834,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.795.408,00) C	0,00	224.426,00	(2.019.834,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.204.586,46	226.159,16	4.141,22	4.426.604,40
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.139.050,02	226.159,16	4.141,22	4.361.067,96
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.139.050,02	226.159,16	4.141,22	4.361.067,96
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	-	1.445.938,02	226.159,16	4.141,22	1.667.955,96
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	76.407,75	31.483,09	3.663,43	104.227,41
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	131.014,91 D	31.483,09	0,00	162.498,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(54.607,16) C	0,00	3.663,43	(58.270,59) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.369.530,27	194.676,07	477,79	1.563.728,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.369.530,27	194.676,07	477,79	1.563.728,55
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.375.464,64 D	194.676,07	0,00	1.570.140,71 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.934,37) C	0,00	477,79	(6.412,16) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	65.536,44	0,00	0,00	65.536,44
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	59.851,84	0,00	0,00	59.851,84
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	59.851,84 D	0,00	0,00	59.851,84 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.684,60	0,00	0,00	5.684,60
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.684,60 D	0,00	0,00	5.684,60 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.204.586,46)	952.065,00	1.174.082,94	(4.426.604,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.139.050,02)	952.065,00	1.174.082,94	(4.361.067,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.139.050,02)	952.065,00	1.174.082,94	(4.361.067,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.693.112,00)	571.642,09	571.642,09	(2.693.112,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.305.164,74) C	191.219,18	4.141,22	(1.118.086,78) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Setembro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(18.416,99)	38.603,41	31.483,09	(11.296,67)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(18.416,99) C	38.603,41	31.483,09	(11.296,67) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.369.530,27)	341.819,50	536.017,78	(1.563.728,55)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(56.696,07) C	171.471,17	195.153,86	(80.378,76) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(28.161,11) C	169.870,54	171.471,17	(29.761,74) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.284.673,09) C	477,79	169.392,75	(1.453.588,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.445.938,02)	380.422,91	602.440,85	(1.667.955,96)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(76.407,75)	38.603,41	66.423,07	(104.227,41)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(18.416,99) C	38.603,41	31.483,09	(11.296,67) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(57.990,76) C	0,00	34.939,98	(92.930,74) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.369.530,27)	341.819,50	536.017,78	(1.563.728,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.369.530,27)	341.819,50	536.017,78	(1.563.728,55)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(56.696,07) C	171.471,17	195.153,86	(80.378,76) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(28.161,11) C	169.870,54	171.471,17	(29.761,74) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.284.673,09) C	477,79	169.392,75	(1.453.588,05) 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	-	9.160.328,62	475.520,94	477,79	9.635.371,77
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	453.499,25	32.425,51	0,00	485.924,76
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	453.499,25	32.425,51	0,00	485.924,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	453.499,25	32.425,51	0,00	485.924,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	453.499,25	32.425,51	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	134.607,96 D	32.425,51	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	-	7.137.575,41	248.270,49	0,00	7.385.845,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.751.351,41	248.270,49	0,00	1.999.621,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.751.351,41	248.270,49	0,00	1.999.621,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.560.944,44 D	224.426,00	0,00	1.785.370,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	190.406,97 D	23.844,49	0,00	214.251,46 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	-	1.569.253,96	194.824,94	477,79	1.763.601,11
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	190.883,32	23.831,56	0,00	214.714,88
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.718,00 D	100,00	0,00	2.818,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	188.165,32 D	23.731,56	0,00	211.896,88 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.378.370,64	170.993,38	477,79	1.548.886,23
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.312.834,20	170.993,38	477,79	1.483.349,79
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.314.560,13 D	170.993,38	247,79	1.485.305,72 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.725,93) C	0,00	230,00	(1.955,93) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	C	65.536,44 D	0,00	0,00	65.536,44 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.160.328,62)	1.151.385,67	1.626.428,82	(9.635.371,77)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(453.499,25)	2.641,58	35.067,09	(485.924,76)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(453.499,25)	2.641,58	35.067,09	(485.924,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(453.499,25)	2.641,58	35.067,09	(485.924,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(453.499,25)	2.641,58	35.067,09	(485.924,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(181.616,17)	1.291,58	1.291,58	(181.616,17)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(99.576,95) C	1.291,58	0,00	(98.285,37) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(82.039,22) C	0,00	1.291,58	(83.330,80) 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	-	(134.607,96)	1.350,00	33.775,51	(167.033,47)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(134.607,96) C	1.350,00	32.425,51	(165.683,47) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.350,00	(1.350,00) 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	-	(7.137.575,41)	954.632,87	1.202.903,36	(7.385.845,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.751.351,41)	730.206,87	978.477,36	(1.999.621,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.751.351,41)	730.206,87	978.477,36	(1.999.621,90)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(125.877,73)	364.546,61	394.774,33	(156.105,45)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(125.877,73) C	364.546,61	394.774,33	(156.105,45) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(56.696,07)	171.471,17	195.153,86	(80.378,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.696,07) C	171.471,17	195.153,86	(80.378,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.001,87)	193.711,30	195.315,66	(53.606,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.161,11) C	169.870,54	171.471,17	(29.761,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.840,76) C	23.840,76	23.844,49	(23.844,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.516.775,74) C	477,79	193.233,51	(1.709.531,46) 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 -	(897.704,00) C	224.426,00	0,00	(673.278,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.795.408,00) C	0,00	224.426,00	(2.019.834,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.569.253,96)	194.111,22	388.458,37	(1.763.601,11)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(190.883,32)	23.992,89	47.824,45	(214.714,88)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.718,00)	300,00	400,00	(2.818,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00) C	300,00	100,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(492,07) C	0,00	70,00	(562,07) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.725,93) C	0,00	230,00	(1.955,93) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(188.165,32)	23.692,89	47.424,45	(211.896,88)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(23.692,89) C	23.692,89	23.731,56	(23.731,56) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(164.472,43) C	0,00	23.692,89	(188.165,32) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.378.370,64)	170.118,33	340.633,92	(1.548.886,23)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.312.834,20)	170.118,33	340.633,92	(1.483.349,79)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.161,11) C	169.640,54	171.241,17	(29.761,74) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.286.399,02) C	247,79	169.392,75	(1.455.543,98) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.725,93 D	230,00	0,00	1.955,93 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(65.536,44)	0,00	0,00	(65.536,44)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
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	3.439.898,41	3.439.898,41	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR