

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	0,00	2.149.281,45	62.943,91	2.086.337,54
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	67.073,96	0,00	67.073,96 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	2.082.207,49	62.943,91	2.019.263,58
12300000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	2.079.491,49	62.187,91	2.017.303,58
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	527.478,14	0,00	527.478,14
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	527.478,14	0,00	527.478,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	82.236,57	0,00	82.236,57
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	21.992,31	0,00	21.992,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	0,00 D	6.923,59	0,00	6.923,59 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	4.073,45	0,00	4.073,45 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	0,00 D	741,72	0,00	741,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	5.873,00	0,00	5.873,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	42.487,50	0,00	42.487,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	191.017,26	0,00	191.017,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	119.900,30	0,00	119.900,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	0,00 D	71.116,96	0,00	71.116,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	157.331,93	0,00	157.331,93
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	10.073,35	0,00	10.073,35 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	3.873,75	0,00	3.873,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	143.384,83	0,00	143.384,83 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	0,00 D	9.266,00	0,00	9.266,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	2.263,45	0,00	2.263,45 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	40.889,00	0,00	40.889,00 D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	0,00 D	14.829,80	0,00	14.829,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	29.644,13	0,00	29.644,13
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	4.235,00	0,00	4.235,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	25.409,13	0,00	25.409,13 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.552.013,35	0,00	1.552.013,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.552.013,35	0,00	1.552.013,35
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	512.686,79	0,00	512.686,79
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	512.686,79	0,00	512.686,79 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	822.889,87	0,00	822.889,87 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	16.436,69	0,00	16.436,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	16.436,69	0,00	16.436,69 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	62.187,91	(62.187,91)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	62.187,91	(62.187,91)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	62.187,91	(62.187,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	5.219,19	(5.219,19) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	43.013,77	(43.013,77) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	13.954,95	(13.954,95) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	0,00	2.716,00	756,00	1.960,00
124100000	01	SOFTWARES	-	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	0,00 D	2.716,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	0,00	0,00	756,00	(756,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	756,00	(756,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	0,00 C	0,00	756,00	(756,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	213.367,37	2.299.704,91	(2.086.337,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	7.222,12	(7.222,12)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-		0,00	3.725,20	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Saldo Abertura****Página 2 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00			(3.725,20)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.725,20	(3.725,20)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	221,80	(221,80)
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	221,80	(221,80)
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	221,80	(221,80) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.503,40	(3.503,40)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.503,40	(3.503,40)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	3.503,40	(3.503,40) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.959,40	(1.959,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.959,40	(1.959,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.959,40	(1.959,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	1.959,40	(1.959,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	1.959,40	(1.959,40) C
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149			0,00	1.959,40	(1.959,40)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.537,52	(1.537,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	1.537,52	(1.537,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.537,52	(1.537,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.537,52	(1.537,52)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	1.537,52	(1.537,52) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	213.367,37	2.292.482,79	(2.079.115,42)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	213.367,37	248.712,56	(35.345,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	213.367,37	248.712,56	(35.345,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.367,37	248.712,56	(35.345,19)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	213.367,37	0,00	213.367,37 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	248.712,56	(248.712,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	65.536,44	0,00	65.536,44
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	65.536,44	0,00	65.536,44
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	59.851,84	0,00	59.851,84
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	59.851,84	0,00	59.851,84 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	5.684,60	0,00	5.684,60
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	5.684,60	0,00	5.684,60 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	65.536,44	(65.536,44)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	65.536,44	(65.536,44)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	59.851,84	(59.851,84)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	59.851,84	(59.851,84) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	5.684,60	(5.684,60)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	5.684,60	(5.684,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	525.069,48	0,00	525.069,48
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	392.459,08	0,00	392.459,08
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	392.459,08	0,00	392.459,08
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	392.459,08	0,00	392.459,08
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	392.459,08	0,00	392.459,08
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	136.776,00	0,00	136.776,00 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	4.785,60	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	118.407,96	0,00	118.407,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	0,00 D	15.797,90	0,00	15.797,90 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	0,00 D	116.691,62	0,00	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	67.073,96	0,00	67.073,96
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	65.536,44	0,00	65.536,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	1.537,52	0,00	1.537,52 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	65.536,44	0,00	65.536,44
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	65.536,44	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)**Saldo Abertura****Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796200000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	65.536,44	0,00	65.536,44 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	525.069,48	(525.069,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	392.459,08	(392.459,08)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	392.459,08	(392.459,08)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	392.459,08	(392.459,08)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	392.459,08	(392.459,08)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	136.776,00	(136.776,00)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	136.776,00	(136.776,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	4.785,60	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	4.785,60	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	118.407,96	(118.407,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	118.407,96	(118.407,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	15.797,90	(15.797,90)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	15.797,90	(15.797,90) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	116.691,62	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	758,30	(758,30) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	115.933,32	(115.933,32) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	67.073,96	(67.073,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	67.073,96	(67.073,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	67.073,96	(67.073,96)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	59.851,84	(59.851,84)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	59.851,84	(59.851,84) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	7.222,12	(7.222,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	5.684,60	(5.684,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.537,52	(1.537,52) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	65.536,44	(65.536,44)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	65.536,44	(65.536,44)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	65.536,44	(65.536,44)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	5.684,60	(5.684,60)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	5.684,60	(5.684,60) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	59.851,84	(59.851,84)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	59.851,84	(59.851,84) C
				0,00	2.953.254,74	2.953.254,74	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR