

Câmara Municipal de
Pradópolis

BALANCETE
ISOLADO

Saldo de Abertura

Administração: Thiago Aquino Alves

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
100000000	01	ATIVO	-	0,00	2.216.928,05	17.587,74	2.199.340,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	2.169.581,27	17.587,74	2.151.993,53
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	2.169.581,27	17.587,74	2.151.993,53
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	830.161,11	0,00	830.161,11
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	830.161,11	0,00	830.161,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	210.212,52	0,00	210.212,52
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	79.813,54	0,00	79.813,54 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	22.536,66	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	343,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	3.850,72	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	90.478,60	0,00	90.478,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	192.664,30	0,00	192.664,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	129.683,50	0,00	129.683,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	62.980,80	0,00	62.980,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	313.327,76	0,00	313.327,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	16.373,23	0,00	16.373,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	10.598,90	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	286.355,63	0,00	286.355,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	60.320,07	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	40.020,55	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	5.088,72	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	12.950,80	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	53.636,46	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	53.636,46	0,00	53.636,46 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.339.420,16	0,00	1.339.420,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.339.420,16	0,00	1.339.420,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	1.339.420,16	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	0,00	1.139.420,16	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	17.587,74	(17.587,74)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17.587,74	(17.587,74)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	17.587,74	(17.587,74)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	2.757,29	(2.757,29) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	7.379,21	(7.379,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	6.404,03	(6.404,03) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	1.047,21	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	2.199.340,31	(2.199.340,31)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	35.412,06	(35.412,06)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	23.109,88	(23.109,88)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	23.109,88	(23.109,88) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	2.194,59	(2.194,59)
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	0,00	2.194,59	(2.194,59) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	10.107,59	(10.107,59)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	10.107,59	(10.107,59)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.107,59	(10.107,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	8.702,57	(8.702,57)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	8.313,05	(8.313,05) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	384,42	(384,42) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	5,10	(5,10) C
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	5,10	(5,10) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.405,02	(1.405,02)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	0,00	1.405,02	(1.405,02) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	1.405,02	(1.405,02)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	0,00	2.163.928,25	(2.163.928,25)
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 P	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	120.158,02	(120.158,02)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	120.158,02	(120.158,02)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	120.158,02	(120.158,02)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	79.888,36	(79.888,36) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	40.269,66	(40.269,66) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	178.750,27	0,00	178.750,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	58.752,24	0,00	58.752,24
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	58.752,24	0,00	58.752,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	58.752,24	0,00	58.752,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.752,24	0,00	58.752,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	53.637,84	0,00	53.637,84 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	4.785,60	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	328,80	0,00	328,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	37.239,19	0,00	37.239,19 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	10.107,59	0,00	10.107,59 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	72.651,25	0,00	72.651,25
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	47.346,78	0,00	47.346,78 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	392.662,10	571.412,37	(178.750,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.200,00	60.952,24	(58.752,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.200,00	60.952,24	(58.752,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.200,00	60.952,24	(58.752,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	60.952,24	(58.752,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	2.200,00	55.837,84	(53.637,84)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	2.200,00	55.837,84	(53.637,84) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	4.785,60	(4.785,60)
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	4.785,60	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	328,80	(328,80)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	328,80	(328,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	375.290,50	422.637,28	(47.346,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	375.290,50	422.637,28	(47.346,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	375.290,50	422.637,28	(47.346,78)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	181.677,89	193.612,61	(11.934,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	193.612,61	229.024,67	(35.412,06)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	193.612,61	203.720,20	(10.107,59) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	15.171,60	87.822,85	(72.651,25)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	15.171,60	62.518,38	(47.346,78)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	37.239,19	(37.239,19)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	37.239,19	(37.239,19) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	15.171,60	25.279,19	(10.107,59)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	15.171,60	25.279,19	(10.107,59) C
				0,00	2.813.644,89	2.813.644,89	0,00


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR