



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C	
10000000	01	ATIVO	-	2.479.987,84	273.090,12	230.831,39	2.522.246,57	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	248.384,43	248.736,15	225.247,16	271.873,42	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	247.374,63	248.736,15	224.237,41	271.873,37	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	247.374,63	248.736,15	224.237,41	271.873,37	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.374,63	248.736,15	224.237,41	271.873,37	
11111190	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	247.374,63	248.736,15	224.237,41	271.873,37	D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.009,80	0,00	1.009,75	0,05	
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.009,80	0,00	1.009,75	0,05	
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.009,80	0,00	1.009,75	0,05	
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.009,80	0,00	1.009,75	0,05	
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.009,80	0,00	1.009,75	0,05	D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		109,80	0,00	109,80	0,00	
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		300,00	0,00	300,00	0,00	
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	0,00	0,00	0,00	
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		300,00	0,00	300,00	0,00	
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	0,00	0,00	0,00	
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		300,00	0,00	299,95	0,05	
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	0,00	0,00	0,00	
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	0,00	0,00	0,00	
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.231.603,41	24.353,97	5.584,23	2.250.373,15	
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.229.265,41	24.353,97	5.542,23	2.248.077,15	
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	885.577,94	0,00	3.433,00	882.144,94	
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	885.577,94	0,00	3.433,00	882.144,94	
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.870,35	0,00	0,00	222.870,35	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.936,37	0,00	0,00	85.936,37	D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66	0,00	0,00	23.336,66	D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00	D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00	D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72	D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.213,60	0,00	0,00	96.213,60	D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50	D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80	D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	337.684,76	0,00	3.433,00	334.251,76	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.003,23	0,00	0,00	16.003,23	D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90	D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	311.082,63	0,00	3.433,00	307.649,63	D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07	
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72	D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80	D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.388.528,16	24.353,97	0,00	1.412.882,13	
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.388.528,16	24.353,97	0,00	1.412.882,13	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16	D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	49.108,00	24.353,97	0,00	73.461,97	D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)	
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)	
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.441,09)	0,00	218,96	(5.660,05)	C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.360,87)	0,00	1.402,87	(27.763,74)	C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
				0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		300,00	0,00	299,95	0,05
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.231.603,41	24.353,97	5.584,23	2.250.373,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.229.265,41	24.353,97	5.542,23	2.248.077,15
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	885.577,94	0,00	3.433,00	882.144,94
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	885.577,94	0,00	3.433,00	882.144,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.870,35	0,00	0,00	222.870,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.936,37	0,00	0,00	85.936,37 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66	0,00	0,00	23.336,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.213,60	0,00	0,00	96.213,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	337.684,76	0,00	3.433,00	334.251,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.003,23	0,00	0,00	16.003,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	311.082,63	0,00	3.433,00	307.649,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.388.528,16	24.353,97	0,00	1.412.882,13
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.388.528,16	24.353,97	0,00	1.412.882,13
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	49.108,00	24.353,97	0,00	73.461,97 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(44.840,69)	0,00	2.109,23	(46.949,92)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.441,09)	0,00	218,96	(5.660,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(26.360,87)	0,00	1.402,87	(27.763,74) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.991,52)	0,00	487,40	(12.478,92) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	2.338,00	0,00	42,00	2.296,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(462,00)	0,00	42,00	(504,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(462,00)	0,00	42,00	(504,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(462,00)	0,00	42,00	(504,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.343.031,44)	235.855,94	301.793,60	(2.408.969,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.548,65)	226.636,81	228.040,56	(51.952,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.981,52)	143.047,25	143.922,28	(24.856,55)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.846,60	109.846,60	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.846,60	109.846,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.846,60	109.846,60	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	109.030,88	109.030,88	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	815,72	815,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.981,52)	33.200,65	34.075,68	(24.856,55)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.689,32)	1.689,32	1.903,14	(1.903,14)
211410500	01	FGTS	-	(1.689,32)	1.689,32	1.903,14	(1.903,14)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.689,32)	1.689,32	1.903,14	(1.903,14) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.292,20)	31.511,33	32.172,54	(22.953,41)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.292,20)	22.292,20	22.953,41	(22.953,41)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.292,20)	22.292,20	22.953,41	(22.953,41) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.532,70	3.532,70	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	3.532,70	3.532,70	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	3.532,70	3.532,70	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	1.766,35	1.766,35	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	1.766,35	1.766,35	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	1.766,35	1.766,35	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.658,52)	40.831,84	40.343,43	(4.170,11)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.658,52)	40.831,84	40.343,43	(4.170,11)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.658,52)	40.831,84	40.343,43	(4.170,11)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.658,52)	40.831,84	40.343,43	(4.170,11)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.658,52)	40.831,84	40.343,43	(4.170,11) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	472,00	472,00	0,00
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	58,50	58,50	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	4.143,96	4.143,96	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.476,83)	2.476,83	3.136,50	(3.136,50)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		(1.148,08)	2.296,16	1.148,08	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	150,00	150,00	0,00
		HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		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
		L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		0,00	24.353,97	24.353,97	0,00
		MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(244,30)			(244,30)
		PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - ME COD:857 TP:1 20696261000103		0,00			0,00
		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		0,00			0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		(39,31)	1.840,42	1.840,42	(39,31)
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			0,00
		VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.908,61)	39.225,02	40.242,15	(22.925,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.908,61)	22.085,97	23.103,10	(22.925,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.908,61)	22.085,97	23.103,10	(22.925,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.605,75)	21.605,75	22.667,95	(22.667,95)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.180,53)	10.180,53	10.420,05	(10.420,05) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(6.553,01)	6.553,01	7.136,84	(7.136,84) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(4.872,21)	4.872,21	5.111,06	(5.111,06) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	4.536,13	4.774,98	(4.774,98)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(302,86)	302,86	257,79	(257,79)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(302,86)	302,86	257,79	(257,79) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(302,86)	302,86	257,79	(257,79)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00	177,36	177,36	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00	177,36	177,36	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.139,05	17.139,05	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.139,05	17.139,05	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.506,00	16.506,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	16.506,00	16.506,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	633,05	633,05	0,00 C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	190,90	190,90	0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	0,00	0,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	194,25	194,25	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	247,90	247,90	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	0,00	0,00	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	9.219,13	73.753,04	(64.533,91) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.292.482,79)	0,00	0,00	(2.292.482,79)
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)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	538.043,60	248.678,93	0,00	786.722,53
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	461.804,28	224.962,19	0,00	686.766,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	326.927,68	109.846,60	0,00	436.774,28
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	326.927,68	109.846,60	0,00	436.774,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	326.927,68	109.846,60	0,00	436.774,28
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	326.927,68	109.846,60	0,00	436.774,28
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	156.815,83	55.930,88	0,00	212.746,71 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.057,63	543,81	0,00	1.601,44 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.754,22	271,91	0,00	10.026,13 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.822,20	98.609,59	0,00	201.431,79
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	69.651,90	22.953,41	0,00	92.605,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	69.651,90	22.953,41	0,00	92.605,31
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.651,90	22.953,41	0,00	92.605,31 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.512,91	1.903,14	0,00	7.416,05
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.512,91	1.903,14	0,00	7.416,05
312310100	01	FGTS	P -	5.512,91	1.903,14	0,00	7.416,05 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	73.753,04	0,00	73.753,04
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	73.753,04	0,00	73.753,04 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	32.054,40	16.506,00	0,00	48.560,40



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	32.054,40	16.506,00	0,00	48.560,40
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.054,40	16.506,00	0,00	48.560,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.876,47	18.517,39	0,00	89.393,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	65,00	0,00	0,00	65,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70	0,00	0,00	388,70 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	61.865,37	16.366,16	0,00	78.231,53
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	29.245,27	4.520,66	0,00	33.765,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.245,27	4.520,66	0,00	33.765,93
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	52,05	0,00	52,05 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	13.467,87	4.143,96	0,00	17.611,83 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	15.777,40	324,65	0,00	16.102,05 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	32.620,10	11.845,50	0,00	44.465,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.620,10	11.845,50	0,00	44.465,60
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	9.104,60	4.580,42	0,00	13.685,02 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.461,30	0,00	0,00	3.461,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSP E OUTROS	P -	6.416,14	3.136,50	0,00	9.552,64 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	3.444,24	1.148,08	0,00	4.592,32 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.062,00	472,00	0,00	1.534,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	176,82	58,50	0,00	235,32 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.352,40	2.151,23	0,00	8.503,63
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.226,40	2.109,23	0,00	8.335,63
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.226,40	2.109,23	0,00	8.335,63
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.226,40	2.109,23	0,00	8.335,63
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.226,40	2.109,23	0,00	8.335,63 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	126,00	42,00	0,00	168,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	126,00	42,00	0,00	168,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	126,00	42,00	0,00	168,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.992,85	1.766,35	0,00	6.759,20
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.992,85	1.766,35	0,00	6.759,20
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.992,85	1.766,35	0,00	6.759,20
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.992,85	1.766,35	0,00	6.759,20
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.992,85	1.766,35	0,00	6.759,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	370,00	3.433,00	0,00	3.803,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.448.268,14	225.202,13	809,75	3.672.660,52



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.328.467,58	225.202,13	809,75	3.552.859,96	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.328.467,58	225.202,13	809,75	3.552.859,96	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	628.467,58	225.202,13	809,75	852.859,96	
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.295,00	54.599,04	176,70	71.717,34	
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	22.707,12	54.599,04	0,00	77.306,16	D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(5.412,12)	0,00	176,70	(5.588,82)	C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	611.172,58	170.603,09	633,05	781.142,62	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	611.172,58	170.603,09	633,05	781.142,62	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	617.555,98	170.603,09	0,00	788.159,07	D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.383,40)	0,00	633,05	(7.016,45)	C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56	
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48	
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48	D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08	
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08	D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.448.268,14)	1.015.303,85	1.239.696,23	(3.672.660,52)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.328.467,58)	966.595,91	1.190.988,29	(3.552.859,96)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.328.467,58)	966.595,91	1.190.988,29	(3.552.859,96)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	594.245,02	594.245,02	(2.700.000,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.077.702,42)	221.894,13	809,75	(1.856.618,04)	C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(11.125,00)	3.484,70	54.599,04	(62.239,34)	
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(11.125,00)	3.484,70	54.599,04	(62.239,34)	C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(611.172,58)	368.866,19	538.836,23	(781.142,62)	
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(59.936,58)	178.817,14	171.236,14	(52.355,58)	C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	10.985,48	10.985,48	0,00	C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(28.395,74)	178.430,52	178.817,14	(28.782,36)	C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(522.840,26)	633,05	177.797,47	(700.004,68)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(628.467,58)	372.350,89	596.743,27	(852.859,96)	
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(17.295,00)	3.484,70	57.907,04	(71.717,34)	
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(11.125,00)	3.484,70	54.599,04	(62.239,34)	C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(6.170,00)	0,00	3.308,00	(9.478,00)	C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(611.172,58)	368.866,19	538.836,23	(781.142,62)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(611.172,58)	368.866,19	538.836,23	(781.142,62)	
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(59.936,58)	178.817,14	171.236,14	(52.355,58)	C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	10.985,48	10.985,48	0,00	C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(28.395,74)	178.430,52	178.817,14	(28.782,36)	C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(522.840,26)	633,05	177.797,47	(700.004,68)	C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(119.800,56)	48.707,94	48.707,94	(119.800,56)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(115.681,48)	48.707,94	48.707,94	(115.681,48)	
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(73.061,98)	24.353,97	0,00	(48.708,01)	C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	24.353,97	24.353,97	0,00	C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(42.619,50)	0,00	24.353,97	(66.973,47)	C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)	
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(244,30)	0,00	0,00	(244,30)	C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(3.874,78)	0,00	0,00	(3.874,78)	C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.217.281,72	529.600,61	633,05	7.746.249,28	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	278.571,64	103.313,42	0,00	381.885,06	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	278.571,64	103.313,42	0,00	381.885,06	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	278.571,64	103.313,42	0,00	381.885,06	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.571,64	103.313,42	0,00	381.885,06	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	106.597,98	24.353,97	0,00	130.951,95	D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60	D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	118.407,96	0,00	0,00	118.407,96	D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	9.353,88	1.766,35	0,00	11.120,23	D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	39.426,22	77.193,10	0,00	116.619,32	D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.263.873,52	248.103,10	0,00	6.511.976,62	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	863.873,52	248.103,10	0,00	1.111.976,62	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	863.873,52	248.103,10	0,00	1.111.976,62	



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

AbrilPage 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	794.800,56	225.000,00	0,00	1.019.800,56	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.072,96	23.103,10	0,00	92.176,06	D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	674.836,56	178.184,09	633,05	852.387,60	
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	671.036,56	178.184,09	633,05	848.587,60	
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	551.236,00	178.184,09	633,05	728.787,04	
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	553.444,40	178.184,09	0,00	731.628,49	D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.208,40)	0,00	633,05	(2.841,45)	C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56	D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.217.281,72)	1.536.097,01	2.065.064,57	(7.746.249,28)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(278.571,64)	57.212,16	160.525,58	(381.885,06)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(278.571,64)	57.212,16	160.525,58	(381.885,06)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(278.571,64)	57.212,16	160.525,58	(381.885,06)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(278.571,64)	57.212,16	160.525,58	(381.885,06)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(106.597,98)	25.103,97	49.457,94	(130.951,95)	
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(61.728,48)	25.103,97	24.353,97	(60.978,48)	C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(44.869,50)	0,00	25.103,97	(69.973,47)	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)	0,00	0,00	(4.785,60)	C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96)	
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96)	C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(9.353,88)	11.120,23	12.886,58	(11.120,23)	
812310501	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(9.353,88)	11.120,23	1.766,35	0,00	C
812310502	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	11.120,23	(11.120,23)	C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.426,22)	20.987,96	98.181,06	(116.619,32)	
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	9.219,13	88.961,93	(79.742,80)	C
812319902	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(39.426,22)	11.768,83	9.219,13	(36.876,52)	C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.263.873,52)	1.250.736,64	1.498.839,74	(6.511.976,62)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(863.873,52)	788.693,71	1.036.796,81	(1.111.976,62)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(863.873,52)	788.693,71	1.036.796,81	(1.111.976,62)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(63.827,42)	349.033,61	404.063,57	(118.857,38)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.827,42)	349.033,61	404.063,57	(118.857,38)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(132.998,56)	214.156,59	182.221,62	(101.063,59)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(132.998,56)	203.171,11	171.236,14	(101.063,59)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	10.985,48	10.985,48	0,00	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.548,65)	224.870,46	226.274,21	(51.952,40)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.640,04)	202.784,49	203.171,11	(29.026,66)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.908,61)	22.085,97	23.103,10	(22.925,74)	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(616.498,89)	633,05	224.237,41	(840.103,25)	C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	462.042,93	462.042,93	(5.400.000,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	462.042,93	462.042,93	(5.400.000,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	462.042,93	462.042,93	(5.400.000,00)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	237.042,93	237.042,93	(2.700.000,00)	
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.088.827,42)	236.409,88	66.439,84	(1.918.857,38)	C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(611.172,58)	633,05	170.603,09	(781.142,62)C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.700.000,00)	225.000,00	225.000,00	(2.700.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.025.000,00)	225.000,00	0,00	(1.800.000,00)C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(675.000,00)	0,00	225.000,00	(900.000,00)C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(674.836,56)	228.148,21	405.699,25	(852.387,60)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.800,00)	1.009,75	1.009,75	(3.800,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.800,00)	1.009,75	1.009,75	(3.800,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.009,80)	1.009,75	0,00	(0,05)C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(581,80)	0,00	376,70	(958,50)C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.208,40)	0,00	633,05	(2.841,45)C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(671.036,56)	227.138,46	404.689,50	(848.587,60)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(551.236,00)	178.430,52	355.981,56	(728.787,04)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.395,74)	177.797,47	178.184,09	(28.782,36)C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(525.048,66)	0,00	177.797,47	(702.846,13)C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.208,40	633,05	0,00	2.841,45D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(119.800,56)	48.707,94	48.707,94	(119.800,56)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
896210100	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(244,30)	0,00	0,00	(244,30)C
896210200	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(3.874,78)	0,00	0,00	(3.874,78)C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(115.681,48)	48.707,94	48.707,94	(115.681,48)
896220100	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(73.061,98)	24.353,97	0,00	(48.708,01)C
896220200	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	24.353,97	24.353,97	0,00C
896220300	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	(42.619,50)	0,00	24.353,97	(66.973,47)C
				0,00	4.063.828,59	4.063.828,59	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR