

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
10000000	01	ATIVO	-	2.427.498,41	230.432,48	220.316,20	2.437.614,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	234.532,24	223.663,98	218.175,17	240.021,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	234.232,24	220.071,18	215.582,37	238.721,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	234.232,24	220.071,18	215.582,37	238.721,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	234.232,24	220.071,18	215.582,37	238.721,05
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	234.232,24	220.071,18	215.582,37	238.721,05 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
11310100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00 D
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		300,00			300,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			500,00	0,00	500,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886			500,00	0,00	500,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.592,80	2.592,80	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.592,80	2.592,80	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.592,80	2.592,80	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.592,80	2.592,80	0,00 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.192.966,17	6.768,50	2.141,03	2.197.593,64
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.190.544,17	6.768,50	2.099,03	2.195.213,64
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	885.267,94	680,00	0,00	885.947,94
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	885.267,94	680,00	0,00	885.947,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.190,35	680,00	0,00	222.870,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	680,00	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	-	338.054,76	0,00	0,00	338.054,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 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	0,00	311.082,63 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	-	1.345.908,66	6.088,50	0,00	1.351.997,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345.908,66	6.088,50	0,00	1.351.997,16
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	6.488,50	6.088,50	0,00	12.577,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(40.632,43)	0,00	2.099,03	(42.731,46)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.632,43)	0,00	2.099,03	(42.731,46)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(40.632,43)	0,00	2.099,03	(42.731,46)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.013,37)	0,00	208,76	(5.222,13) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.555,13)	0,00	1.402,87	(24.958,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.016,72)	0,00	487,40	(11.504,12) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
12400000	01	INTANGÍVEL	-	2.422,00	0,00	42,00	2.380,00
12410000	01	SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411000	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(378,00)	0,00	42,00	(420,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(378,00)	0,00	42,00	(420,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(378,00)	0,00	42,00	(420,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.346.161,26)	227.860,21	227.478,88	(2.345.779,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.678,47)	218.641,08	218.259,75	(53.297,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.525,62)	149.716,46	150.304,29	(26.113,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.971,71	114.971,71	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.971,71	114.971,71	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	114.971,71	114.971,71	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	106.913,74	106.913,74	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	8.057,97	8.057,97	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.525,62)	34.744,75	35.332,58	(26.113,45)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.631,93)	1.631,93	2.191,66	(2.191,66)
211410500	01	FGTS	-	(1.631,93)	1.631,93	2.191,66	(2.191,66)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.631,93)	1.631,93	2.191,66	(2.191,66) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.893,69)	33.112,82	33.140,92	(23.921,79)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.437,91)	23.437,91	23.921,79	(23.921,79)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.437,91)	23.437,91	23.921,79	(23.921,79) C
211430500	01	FGTS	-	(455,78)	455,78	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	(455,78)	455,78	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	3.367,42	3.367,42	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	3.367,42	3.367,42	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	3.367,42	3.367,42	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	1.683,71	1.683,71	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	1.683,71	1.683,71	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P P	0,00	1.683,71	1.683,71	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.226,35)	25.628,70	23.474,19	(3.071,84)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.226,35)	25.628,70	23.474,19	(3.071,84)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.226,35)	25.628,70	23.474,19	(3.071,84)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.226,35)	25.628,70	23.474,19	(3.071,84)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.226,35)	25.628,70	23.474,19	(3.071,84) C
		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			590,00	590,00	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	59,16	59,16	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469			4.143,96	4.143,96	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.791,77)	1.791,77	2.147,54	(2.147,54)
		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			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	1.700,00	0,00
		L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112			6.088,50	6.088,50	0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		(1.292,20)	2.510,00	1.217,80	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			2.590,00	2.590,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	1.609,15	1.609,15	0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180			0,00	680,00	(680,00)
		VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114			1.350,00	1.350,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.926,50)	39.928,50	41.113,85	(24.111,85)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(22.926,50)	23.052,50	24.237,85	(24.111,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(22.926,50)	23.052,50	24.237,85	(24.111,85)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(22.673,19)	22.799,19	23.775,57	(23.649,57)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.473,03)	10.599,03	10.694,86	(10.568,86)
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.327,95)	7.327,95	8.168,00	(8.168,00)
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00	0,00	40,50	(40,50)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(4.872,21)	4.872,21	4.872,21	(4.872,21)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	4.536,13	4.536,13	(4.536,13)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		(253,31)	253,31	286,28	(286,28)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(253,31)	253,31	286,28	(286,28)
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(253,31)	253,31	286,28	(286,28)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00	0,00	176,00	(176,00)
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00	0,00	176,00	(176,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.876,00	16.876,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.876,00	16.876,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			500,00	500,00	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886			500,00	500,00	0,00
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(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)
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
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		172.829,52	186.710,72	1.375,00	358.165,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		140.090,84	166.180,29	0,00	306.271,13
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		105.801,87	114.971,71	0,00	220.773,58
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		105.801,87	114.971,71	0,00	220.773,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		105.801,87	114.971,71	0,00	220.773,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		105.801,87	114.971,71	0,00	220.773,58
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.947,99	53.813,74	0,00	103.761,73
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	1.057,63	0,00	1.057,63
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.753,88	7.000,34	0,00	9.754,22
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	53.100,00	0,00	106.200,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		34.288,97	35.332,58	0,00	69.621,55
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.219,13	9.219,13	0,00	18.438,26
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.219,13	9.219,13	0,00	18.438,26
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.219,13	9.219,13	0,00	18.438,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.437,91	23.921,79	0,00	47.359,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.437,91	23.921,79	0,00	47.359,70
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.437,91	23.921,79	0,00	47.359,70
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.631,93	2.191,66	0,00	3.823,59
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.631,93	2.191,66	0,00	3.823,59
312310100	01	FGTS	P -	1.631,93	2.191,66	0,00	3.823,59
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	15.876,00	0,00	15.876,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	15.876,00	0,00	15.876,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	15.876,00	0,00	15.876,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.139,73	18.846,72	1.375,00	48.611,45
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.265,90	1.217,80	1.375,00	2.108,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.265,90	1.217,80	1.375,00	2.108,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.265,90	1.217,80	1.375,00	2.108,70
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	65,00	0,00	0,00	65,00 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	1.292,20	1.217,80	1.375,00	1.135,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	26.813,69	15.487,89	0,00	42.301,58
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.375,55	4.143,96	0,00	24.519,51
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.375,55	4.143,96	0,00	24.519,51
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P	5.179,95	4.143,96	0,00	9.323,91 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	15.195,60	0,00	0,00	15.195,60 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	6.438,14	11.343,93	0,00	17.782,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.438,14	11.343,93	0,00	17.782,07
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	277,83	4.349,15	0,00	4.626,98 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.411,30	0,00	0,00	2.411,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSP E OUTROS	-	1.791,77	2.147,54	0,00	3.939,31 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	1.148,08	1.148,08	0,00	2.296,16 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	0,00	590,00	0,00	590,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	59,16	59,16	0,00	118,32 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.060,14	2.141,03	0,00	4.201,17
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	2.018,14	2.099,03	0,00	4.117,17
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.018,14	2.099,03	0,00	4.117,17
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.018,14	2.099,03	0,00	4.117,17
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.018,14	2.099,03	0,00	4.117,17 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	42,00	42,00	0,00	84,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	42,00	42,00	0,00	84,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	42,00	42,00	0,00	84,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.598,95	1.683,71	0,00	3.282,66
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.598,95	1.683,71	0,00	3.282,66
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.598,95	1.683,71	0,00	3.282,66
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.598,95	1.683,71	0,00	3.282,66
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.598,95	1.683,71	0,00	3.282,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.093.381,62	182.754,24	3.987,12	3.272.148,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.973.581,06	182.754,24	3.987,12	3.152.348,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.973.581,06	182.754,24	3.987,12	3.152.348,18
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	-	273.581,06	182.754,24	3.987,12	452.348,18
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.790,00	5.162,12	2.612,12	5.340,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	5.590,00	5.162,12	0,00	10.752,12 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.800,00)	0,00	2.612,12	(5.412,12) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	270.791,06	177.592,12	1.375,00	447.008,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	270.791,06	177.592,12	1.375,00	447.008,18
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	273.591,06	177.592,12	0,00	451.183,18 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.800,00)	0,00	1.375,00	(4.175,00) C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
530000000	01			119.800,56			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	-	(3.093.381,62)	976.562,50	1.155.329,62	(3.272.148,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.973.581,06)	963.929,72	1.142.696,84	(3.152.348,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.973.581,06)	963.929,72	1.142.696,84	(3.152.348,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	571.254,48	571.254,48	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.429.208,94)	179.954,24	2.612,12	(2.251.866,82) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	5.412,12	6.537,12	(1.125,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	5.412,12	6.537,12	(1.125,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(270.791,06)	385.888,12	562.105,24	(447.008,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.496,68)	187.624,69	178.967,12	(72.839,11) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.051,89)	187.360,59	186.249,69	(28.940,99) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(159.242,49)	0,00	185.985,59	(345.228,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(273.581,06)	392.675,24	571.442,36	(452.348,18)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.790,00)	6.787,12	9.337,12	(5.340,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	5.412,12	6.537,12	(1.125,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.790,00)	1.375,00	2.800,00	(4.215,00) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(270.791,06)	385.888,12	562.105,24	(447.008,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(270.791,06)	385.888,12	562.105,24	(447.008,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.496,68)	187.624,69	178.967,12	(72.839,11) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.051,89)	187.360,59	186.249,69	(28.940,99) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(159.242,49)	0,00	185.985,59	(345.228,08) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(119.800,56)	12.632,78	12.632,78	(119.800,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(115.681,48)	12.177,00	12.177,00	(115.681,48)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.681,48)	6.088,50	0,00	(109.592,98) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	6.088,50	6.088,50	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	6.088,50	(6.088,50) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.119,08)	455,78	455,78	(4.119,08)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(700,08)	455,78	0,00	(244,30) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.419,00)	0,00	455,78	(3.874,78) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.334.207,09	415.093,08	1.375,00	6.747.925,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	227.918,42	7.772,21	0,00	235.690,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	227.918,42	7.772,21	0,00	235.690,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	227.918,42	7.772,21	0,00	235.690,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.918,42	7.772,21	0,00	235.690,63
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.978,48	6.088,50	0,00	70.066,98 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 -	5.959,98	1.683,71	0,00	7.643,69 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00	34.786,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.796.893,73	220.071,18	0,00	6.016.964,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	396.893,73	220.071,18	0,00	616.964,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	396.893,73	220.071,18	0,00	616.964,91
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	373.967,23	195.833,33	0,00	569.800,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.926,50	24.237,85	0,00	47.164,35 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
		OUTROS CONTROLES	-	309.394,94	187.249,69	1.375,00	495.269,63

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
790000000	01						
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	309.094,94	186.249,69	1.375,00	493.969,63
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	189.294,38	186.249,69	1.375,00	374.169,07
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	189.294,38	186.249,69	1.375,00	374.169,07
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.334.207,09)	1.514.975,97	1.928.694,05	(6.747.925,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(227.918,42)	15.307,63	23.079,84	(235.690,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(227.918,42)	15.307,63	23.079,84	(235.690,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(227.918,42)	15.307,63	23.079,84	(235.690,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(227.918,42)	15.307,63	23.079,84	(235.690,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(63.978,48)	6.088,50	12.177,00	(70.066,98)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(63.228,48)	6.088,50	6.088,50	(63.228,48)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(750,00)	0,00	6.088,50	(6.838,50)
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)
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)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.959,98)	0,00	1.683,71	(7.643,69)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(5.959,98)	0,00	1.683,71	(7.643,69)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.786,40)	9.219,13	9.219,13	(34.786,40)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(13.798,44)	9.219,13	0,00	(4.579,31)
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(20.987,96)	0,00	9.219,13	(30.207,09)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.796.893,73)	1.299.674,97	1.519.746,15	(6.016.964,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(396.893,73)	785.151,11	1.005.222,29	(616.964,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(396.893,73)	785.151,11	1.005.222,29	(616.964,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.624,39	363.577,71	383.193,92	(2.991,82)
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.624,39	363.577,71	383.193,92	(2.991,82)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(197.178,16)	204.616,03	189.869,96	(182.432,09)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(197.178,16)	193.713,19	178.967,12	(182.432,09)
821120200	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.678,47)	216.957,37	216.576,04	(53.297,14)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.751,97)	193.904,87	192.338,19	(29.185,29)
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.926,50)	23.052,50	24.237,85	(24.111,85)
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(162.661,49)	0,00	215.582,37	(378.243,86)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	514.523,86	514.523,86	(5.400.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	514.523,86	514.523,86	(5.400.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	514.523,86	514.523,86	(5.400.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	318.690,53	318.690,53	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.429.208,94)	317.315,53	141.098,41	(2.252.991,82)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(270.791,06)	1.375,00	177.592,12	(447.008,18)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.700.000,00)	195.833,33	195.833,33	(2.700.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.445.833,33)	195.833,33	0,00	(2.250.000,00)
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(254.166,67)	0,00	195.833,33	(450.000,00)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(309.394,94)	199.993,37	385.868,06	(495.269,63)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(300,00)	0,00	1.000,00	(1.300,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(300,00)	0,00	1.000,00	(1.300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00)	0,00	1.000,00	(1.300,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(309.094,94)	199.993,37	384.868,06	(493.969,63)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	(189.294,38)	187.360,59	372.235,28	(374.169,07)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro** Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
EMPENHO							
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(30.051,89)	187.360,59	186.249,69	(28.940,99)C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(159.242,49)	0,00	185.985,59	(345.228,08)C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(119.800,56)	12.632,78	12.632,78	(119.800,56)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.119,08)	455,78	455,78	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(700,08)	455,78	0,00	(244,30)C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(3.419,00)	0,00	455,78	(3.874,78)C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(115.681,48)	12.177,00	12.177,00	(115.681,48)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(115.681,48)	6.088,50	0,00	(109.592,98)C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	6.088,50	6.088,50	0,00C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	0,00	0,00	6.088,50	(6.088,50)C
				0,00	3.734.389,20	3.734.389,20	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PERFEIRA DA SILVA
CONTADOR