

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|----------------|---|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.297.187,89 | 298.075,45 | 167.764,93 | 2.427.498,41 | |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 120.386,58 | 279.850,45 | 165.704,79 | 234.532,24 | |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 120.386,58 | 276.507,15 | 162.661,49 | 234.232,24 | |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 120.386,58 | 276.507,15 | 162.661,49 | 234.232,24 | |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 120.386,58 | 276.507,15 | 162.661,49 | 234.232,24 | |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 120.386,58 | 276.507,15 | 162.661,49 | 234.232,24 | D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11310000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11311000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11311010 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11311019 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| | | SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.043,30 | 3.043,30 | 0,00 | |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.043,30 | 3.043,30 | 0,00 | |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.043,30 | 3.043,30 | 0,00 | |
| 11561010 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.877,20 | 1.877,20 | 0,00 | D |
| 11561030 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 1.166,10 | 1.166,10 | 0,00 | D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.176.801,31 | 18.225,00 | 2.060,14 | 2.192.966,17 | |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.174.337,31 | 18.225,00 | 2.018,14 | 2.190.544,17 | |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 867.042,94 | 18.225,00 | 0,00 | 885.267,94 | |
| 12311000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 867.042,94 | 18.225,00 | 0,00 | 885.267,94 | |
| 12311010 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 222.190,35 | 0,00 | 0,00 | 222.190,35 | |
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 85.256,37 | 0,00 | 0,00 | 85.256,37 | 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 | - | 319.829,76 | 18.225,00 | 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 | 292.857,63 | 18.225,00 | 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 | OBRA 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 | 0,00 | 0,00 | 1.345.908,66 | |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.345.908,66 | 0,00 | 0,00 | 1.345.908,66 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.488,50 | D |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (38.614,29) | 0,00 | 2.018,14 | (40.632,43) | |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (38.614,29) | 0,00 | 2.018,14 | (40.632,43) | |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (38.614,29) | 0,00 | 2.018,14 | (40.632,43) | |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (4.804,61) | 0,00 | 208,76 | (5.013,37) | C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (22.152,26) | 0,00 | 1.402,87 | (23.555,13) | C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (10.610,21) | 0,00 | 406,51 | (11.016,72) | C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (1.047,21) | 0,00 | 0,00 | (1.047,21) | C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 2.464,00 | 0,00 | 42,00 | 2.422,00 | |
| 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 | - | (336,00) | 0,00 | 42,00 | (378,00) | |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | - | (336,00) | 0,00 | 42,00 | (378,00) | |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro** Página 2 de 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | P P | (336,00) | 0,00 | 42,00 | (378,00) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.297.187,89) | 304.834,11 | 353.807,48 | (2.346.161,26) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (4.705,10) | 167.060,44 | 216.033,81 | (53.678,47) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (455,78) | 115.021,00 | 140.090,84 | (25.525,62) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 105.801,87 | 105.801,87 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 105.801,87 | 105.801,87 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 105.801,87 | 105.801,87 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 | 103.047,99 | 103.047,99 | 0,00 C |
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P F | 0,00 | 2.753,88 | 2.753,88 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (455,78) | 9.219,13 | 34.288,97 | (25.525,62) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 1.631,93 | (1.631,93) |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | 0,00 | 0,00 | 1.631,93 | (1.631,93) |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 1.631,93 | (1.631,93) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (455,78) | 9.219,13 | 32.657,04 | (23.893,69) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 23.437,91 | (23.437,91) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 23.437,91 | (23.437,91) C |
| 211430500 | 01 | FGTS | - | (455,78) | 0,00 | 0,00 | (455,78) |
| 211430501 | 01 | FGTS (F) | P F | (455,78) | 0,00 | 0,00 | (455,78) 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 | 3.197,90 | 3.197,90 | 0,00 |
| 212500000 | 01 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 3.197,90 | 3.197,90 | 0,00 |
| 212530000 | 01 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O | - | 0,00 | 3.197,90 | 3.197,90 | 0,00 |
| 212530300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | P F | 0,00 | 1.598,95 | 1.598,95 | 0,00 C |
| | | INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110 | | | 1.598,95 | 1.598,95 | 0,00 |
| 212531300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P | P P | 0,00 | 1.598,95 | 1.598,95 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.663,30) | 33.345,94 | 34.908,99 | (5.226,35) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.663,30) | 33.345,94 | 34.908,99 | (5.226,35) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.663,30) | 33.345,94 | 34.908,99 | (5.226,35) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.663,30) | 33.345,94 | 34.908,99 | (5.226,35) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (3.663,30) | 33.345,94 | 34.908,99 | (5.226,35) C |
| | | ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110 | | | 12.870,00 | 12.870,00 | 0,00 |
| | | CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171 | | | 5.355,00 | 5.355,00 | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | | 59,16 | 59,16 | 0,00 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972 | | | 5.179,95 | 5.179,95 | 0,00 |
| | | CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188 | | | 0,00 | 1.791,77 | (1.791,77) |
| | | FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138 | | | 0,00 | 1.148,08 | (1.148,08) |
| | | HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127 | | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | | INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109 | | | 0,00 | 750,00 | (750,00) |
| | | MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131 | | | 0,00 | 1.292,20 | (1.292,20) |
| | | MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185 | | | 65,00 | 65,00 | 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 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | | PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121 | | (3.419,00) | 3.419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | | 277,83 | 277,83 | 0,00 |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (586,02) | 15.495,60 | 37.836,08 | (22.926,50) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (586,02) | 0,00 | 22.340,48 | (22.926,50) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (586,02) | 0,00 | 22.340,48 | (22.926,50) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (586,02) | 0,00 | 22.087,17 | (22.673,19) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | P F | (586,02) | 0,00 | 9.887,01 | (10.473,03) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 7.327,95 | (7.327,95) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 4.872,21 | (4.872,21) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | | | 0,00 | 4.536,13 | (4.536,13) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | | 0,00 | 336,08 | (336,08) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | 0,00 | 0,00 | 253,31 | (253,31) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 253,31 | (253,31) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro** Página 3 de 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|---|--------|---|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | | | | 0,00 | 253,31 | (253,31) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 15.495,60 | 15.495,60 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.495,60 | 15.495,60 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 15.195,60 | 15.195,60 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 | 15.195,60 | 15.195,60 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858 | | | | | 300,00 | 300,00 | 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 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.292.482,79) | 128.554,54 | 128.554,54 | (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) | 128.554,54 | 128.554,54 | (248.712,56) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (248.712,56) | 128.554,54 | 128.554,54 | (248.712,56) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (248.712,56) | 128.554,54 | 128.554,54 | (248.712,56) |
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (128.554,54) | 128.554,54 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (120.158,02) | 0,00 | 128.554,54 | (248.712,56) C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 175.629,52 | 2.800,00 | 172.829,52 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 140.090,84 | 0,00 | 140.090,84 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 105.801,87 | 0,00 | 105.801,87 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 105.801,87 | 0,00 | 105.801,87 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 105.801,87 | 0,00 | 105.801,87 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 105.801,87 | 0,00 | 105.801,87 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 49.947,99 | 0,00 | 49.947,99 D |
| 311210124 | 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 | 2.753,88 | 0,00 | 2.753,88 D |
| 311210131 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 34.288,97 | 0,00 | 34.288,97 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 9.219,13 | 0,00 | 9.219,13 |
| 312130000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 9.219,13 | 0,00 | 9.219,13 |
| 312139900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 0,00 | 9.219,13 | 0,00 | 9.219,13 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 23.437,91 | 0,00 | 23.437,91 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 23.437,91 | 0,00 | 23.437,91 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 | 23.437,91 | 0,00 | 23.437,91 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 0,00 | 1.631,93 | 0,00 | 1.631,93 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.631,93 | 0,00 | 1.631,93 |
| 312310100 | 01 | FGTS | P - | 0,00 | 1.631,93 | 0,00 | 1.631,93 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 33.939,73 | 2.800,00 | 31.139,73 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 2.654,60 | 388,70 | 2.265,90 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 2.654,60 | 388,70 | 2.265,90 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.654,60 | 388,70 | 2.265,90 |
| 331110300 | 01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 331111900 | 01 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 331112400 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 777,40 | 388,70 | 388,70 D |
| 331112800 | 01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | P - | 0,00 | 1.292,20 | 0,00 | 1.292,20 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 29.224,99 | 2.411,30 | 26.813,69 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 0,00 | 20.375,55 | 0,00 | 20.375,55 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 20.375,55 | 0,00 | 20.375,55 |
| 332211600 | 01 | ESTAGIÁRIOS | P - | 0,00 | 5.179,95 | 0,00 | 5.179,95 D |
| 332219900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 | 15.195,60 | 0,00 | 15.195,60 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 0,00 | 8.849,44 | 2.411,30 | 6.438,14 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.849,44 | 2.411,30 | 6.438,14 |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 | 277,83 | 0,00 | 277,83 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 4.822,60 | 2.411,30 | 2.411,30 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro** **Página 4 de 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSP E OUTROS | - | 0,00 | 1.791,77 | 0,00 | 1.791,77 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 | 1.148,08 | 0,00 | 1.148,08 D |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 | 59,16 | 0,00 | 59,16 D |
| 332313600 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | - | 0,00 | 2.060,14 | 0,00 | 2.060,14 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIACÃO | - | 0,00 | 2.018,14 | 0,00 | 2.018,14 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | - | 0,00 | 2.018,14 | 0,00 | 2.018,14 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 0,00 | 2.018,14 | 0,00 | 2.018,14 |
| 333110101 | 01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 | 2.018,14 | 0,00 | 2.018,14 D |
| 333200000 | 01 | AMORTIZACÃO | - | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 333210000 | 01 | AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | - | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 333210200 | 01 | AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL | P - | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 D |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 1.598,95 | 0,00 | 1.598,95 |
| 341000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 0,00 | 1.598,95 | 0,00 | 1.598,95 |
| 341100000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 0,00 | 1.598,95 | 0,00 | 1.598,95 |
| 341130000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.598,95 | 0,00 | 1.598,95 |
| 341139900 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 1.598,95 | 0,00 | 1.598,95 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 119.800,56 | 3.098.981,62 | 125.400,56 | 3.093.381,62 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.979.181,06 | 5.600,00 | 2.973.581,06 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.979.181,06 | 5.600,00 | 2.973.581,06 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 522110100 | (7) 01 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 279.181,06 | 5.600,00 | 273.581,06 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 0,00 | 5.590,00 | 2.800,00 | 2.790,00 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 5.590,00 D |
| 522910300 | (7) 01 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | (2.800,00) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 273.591,06 | 2.800,00 | 270.791,06 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 273.591,06 | 2.800,00 | 270.791,06 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 273.591,06 | 0,00 | 273.591,06 D |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | (2.800,00) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 119.800,56 | 119.800,56 | 119.800,56 | 119.800,56 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 115.681,48 | 115.681,48 | 115.681,48 | 115.681,48 |
| 531100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,00 | 115.681,48 | 0,00 | 115.681,48 D |
| 531700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 115.681,48 | 0,00 | 115.681,48 | 0,00 D |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 4.119,08 | 4.119,08 | 4.119,08 | 4.119,08 |
| 532100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 4.119,08 | 0,00 | 4.119,08 D |
| 532700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 4.119,08 | 0,00 | 4.119,08 | 0,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (119.800,56) | 1.032.099,96 | 4.005.681,02 | (3.093.381,62) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 1.028.680,96 | 4.002.262,02 | (2.973.581,06) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 1.028.680,96 | 4.002.262,02 | (2.973.581,06) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 649.736,01 | 3.349.736,01 | (2.700.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 273.591,06 | 2.702.800,00 | (2.429.208,94) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 |
| 622120200 | (26) 01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 367.754,95 | 638.546,01 | (270.791,06) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 194.894,38 | 276.391,06 | (81.496,68) C |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 10.818,08 | 10.818,08 | 0,00 C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 162.042,49 | 192.094,38 | (30.051,89) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 159.242,49 | (159.242,49) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 378.944,95 | 652.526,01 | (273.581,06) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | 0,00 | 11.190,00 | 13.980,00 | (2.790,00) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro** Página 5 de 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | 0,00 | 2.800,00 | 5.590,00 | (2.790,00) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 367.754,95 | 638.546,01 | (270.791,06) C |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 367.754,95 | 638.546,01 | (270.791,06) C |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 194.894,38 | 276.391,06 | (81.496,68) C |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 10.818,08 | 10.818,08 | 0,00 C |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 162.042,49 | 192.094,38 | (30.051,89) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 159.242,49 | (159.242,49) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (119.800,56) | 3.419,00 | 3.419,00 | (119.800,56) C |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (115.681,48) | 0,00 | 0,00 | (115.681,48) C |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (115.681,48) | 0,00 | 0,00 | (115.681,48) C |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | (4.119,08) | 3.419,00 | 3.419,00 | (4.119,08) C |
| 632100000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O - | (4.119,08) | 3.419,00 | 0,00 | (700,08) C |
| 632200000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 3.419,00 | (3.419,00) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 436.037,33 | 5.900.969,76 | 2.800,00 | 6.334.207,09 C |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 195.850,19 | 32.068,23 | 0,00 | 227.918,42 C |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 195.850,19 | 32.068,23 | 0,00 | 227.918,42 C |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 195.850,19 | 32.068,23 | 0,00 | 227.918,42 C |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 195.850,19 | 32.068,23 | 0,00 | 227.918,42 C |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 33.509,20 | 30.469,28 | 0,00 | 63.978,48 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 - | 4.361,03 | 1.598,95 | 0,00 | 5.959,98 D |
| 712319900 | 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 34.786,40 | 0,00 | 0,00 | 34.786,40 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 120.386,58 | 5.676.507,15 | 0,00 | 5.796.893,73 C |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 120.386,58 | 276.507,15 | 0,00 | 396.893,73 C |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 120.386,58 | 276.507,15 | 0,00 | 396.893,73 C |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 119.800,56 | 254.166,67 | 0,00 | 373.967,23 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 586,02 | 22.340,48 | 0,00 | 22.926,50 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 C |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 C |
| 722110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 C |
| 722110100 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 C |
| 722110101 | (12) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | C - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 722110200 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 C |
| 722110201 | (33) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | C - | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 119.800,56 | 192.394,38 | 2.800,00 | 309.394,94 C |
| 795000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 C |
| 795300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 796000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 119.800,56 | 192.094,38 | 2.800,00 | 309.094,94 C |
| 796100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 192.094,38 | 2.800,00 | 189.294,38 C |
| 796110000 | (27) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 0,00 | 192.094,38 | 2.800,00 | 189.294,38 D |
| 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 | - | (436.037,33) | 1.738.797,94 | 7.636.967,70 | (6.334.207,09) C |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (195.850,19) | 9.969,13 | 42.037,36 | (227.918,42) C |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (195.850,19) | 9.969,13 | 42.037,36 | (227.918,42) C |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (195.850,19) | 9.969,13 | 42.037,36 | (227.918,42) C |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (195.850,19) | 9.969,13 | 42.037,36 | (227.918,42) C |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (33.509,20) | 750,00 | 31.219,28 | (63.978,48) C |
| 812310201 | (25) 01 | A EXECUTAR | C - | (33.509,20) | 750,00 | 30.469,28 | (63.228,48) C |
| 812310202 | (25) 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 | 0,00 | 750,00 | (750,00) C |
| 812310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (4.785,60) | 0,00 | 0,00 | (4.785,60) C |
| 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) C |
| 812310401 | (25) 01 | A EXECUTAR | C - | (118.407,96) | 0,00 | 0,00 | (118.407,96) C |
| 812310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (4.361,03) | 0,00 | 1.598,95 | (5.959,98) C |
| 812310501 | (25) 01 | A EXECUTAR | C - | (4.361,03) | 0,00 | 1.598,95 | (5.959,98) C |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (34.786,40) | 9.219,13 | 9.219,13 | (34.786,40) C |
| 812319901 | (25) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (23.017,57) | 9.219,13 | 0,00 | (13.798,44) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 812319902 | (25)01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | (11.768,83) | 0,00 | 9.219,13 | (20.987,96)C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (120.386,58) | 1.563.367,32 | 7.239.874,47 | (5.796.893,73) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (120.386,58) | 946.534,58 | 1.223.041,73 | (396.893,73) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (120.386,58) | 946.534,58 | 1.223.041,73 | (396.893,73) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 0,00 | 432.833,55 | 416.209,16 | 16.624,39 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 0,00 | 432.833,55 | 416.209,16 | 16.624,39C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (115.681,48) | 205.712,46 | 287.209,14 | (197.178,16) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (115.681,48) | 194.894,38 | 276.391,06 | (197.178,16)C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 10.818,08 | 10.818,08 | 0,00C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (4.705,10) | 307.988,57 | 356.961,94 | (53.678,47) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.119,08) | 165.461,49 | 192.094,38 | (30.751,97)C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (586,02) | 142.527,08 | 164.867,56 | (22.926,50)C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | 0,00 | 0,00 | 162.661,49 | (162.661,49)C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 616.832,74 | 6.016.832,74 | (5.400.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 616.832,74 | 6.016.832,74 | (5.400.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 616.832,74 | 6.016.832,74 | (5.400.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 0,00 | 333.499,40 | 3.033.499,40 | (2.700.000,00) |
| 822110101 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 330.699,40 | 2.759.908,34 | (2.429.208,94)C |
| 822110102 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 2.800,00 | 273.591,06 | (270.791,06)C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 283.333,34 | 2.983.333,34 | (2.700.000,00) |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 283.333,34 | 2.729.166,67 | (2.445.833,33)C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 254.166,67 | (254.166,67)C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (119.800,56) | 165.461,49 | 355.055,87 | (309.394,94) |
| 895000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 0,00 | 0,00 | 300,00 | (300,00) |
| 895300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 0,00 | 0,00 | 300,00 | (300,00) |
| 895310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | 0,00 | 0,00 | 300,00 | (300,00)C |
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (119.800,56) | 165.461,49 | 354.755,87 | (309.094,94) |
| 896100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 162.042,49 | 351.336,87 | (189.294,38) |
| 896110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | 0,00 | 162.042,49 | 192.094,38 | (30.051,89)C |
| 896120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | 0,00 | 0,00 | 159.242,49 | (159.242,49)C |
| 896200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (119.800,56) | 3.419,00 | 3.419,00 | (119.800,56) |
| 896210000 | 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | - | (4.119,08) | 3.419,00 | 3.419,00 | (4.119,08) |
| 896210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C - | (4.119,08) | 3.419,00 | 0,00 | (700,08)C |
| 896210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C - | 0,00 | 0,00 | 3.419,00 | (3.419,00)C |
| 896220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (115.681,48) | 0,00 | 0,00 | (115.681,48) |
| 896220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (115.681,48) | 0,00 | 0,00 | (115.681,48)C |
| | | | | 0,00 | 12.549.388,36 | 12.549.388,36 | 0,00 |

THIAGO AQUINO ALVES

PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA

CONTADOR