



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JulhoPage 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
40000000	01	<b>ATIVO</b>		2.472.767,85	301.798,35	264.579,22	2.509.986,98
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	357.188,21	248.890,34	262.417,00	343.661,55
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	356.492,50	248.674,03	262.200,69	342.965,84
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	356.492,50	248.674,03	262.200,69	342.965,84
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	356.492,50	248.674,03	262.200,69	342.965,84
11111190	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	356.492,50D	248.674,03	262.200,69	342.965,84 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	695,71	0,00	0,00	695,71
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	695,71	0,00	0,00	695,71
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	695,71	0,00	0,00	695,71
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	695,71	0,00	0,00	695,71
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	395,71D	0,00	0,00	395,71 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		395,71			395,71
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		300,00			300,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	216,31	216,31	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	216,31	216,31	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	216,31	216,31	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00D	126,91	126,91	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	89,40	89,40	0,00 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.115.579,64	52.908,01	2.162,22	2.166.325,43
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.113.367,64	52.908,01	2.120,22	2.164.155,43
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	751.932,20	4.200,00	0,00	756.132,20
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	751.932,20	4.200,00	0,00	756.132,20
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	188.654,14	4.200,00	0,00	192.854,14
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	72.451,26D	4.200,00	0,00	76.651,26 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	14.558,76D	0,00	0,00	14.558,76 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	105,00D	0,00	0,00	105,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P P	2.170,72D	0,00	0,00	2.170,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	87.949,45D	0,00	0,00	87.949,45 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	141.344,94	0,00	0,00	141.344,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	71.268,09D	0,00	0,00	71.268,09 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	70.076,85D	0,00	0,00	70.076,85 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	312.113,78	0,00	0,00	312.113,78
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.244,54D	0,00	0,00	7.244,54 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.899,75D	0,00	0,00	7.899,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	296.969,49D	0,00	0,00	296.969,49 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	59.114,07	0,00	0,00	59.114,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55D	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.882,72D	0,00	0,00	3.882,72 D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80D	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	50.705,27	0,00	0,00	50.705,27
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.705,27D	0,00	0,00	50.705,27 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.412.042,13	48.708,01	0,00	1.460.750,14
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.412.042,13	48.708,01	0,00	1.460.750,14
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16D	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	72.621,97D	48.708,01	0,00	121.329,98 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	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)****JulhoPage 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(50.606,69)	0,00	2.120,22	(52.726,91)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50.606,69)	0,00	2.120,22	(52.726,91)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(50.606,69)	0,00	2.120,22	(52.726,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.128,32)C	0,00	249,31	(6.377,63) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.222,52)C	0,00	1.390,30	(31.612,82) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.208,64)C	0,00	480,61	(13.689,25) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)C	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	2.212,00	0,00	42,00	2.170,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(588,00)	0,00	42,00	(630,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(588,00)	0,00	42,00	(630,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(588,00)C	0,00	42,00	(630,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.393.708,98)	273.390,75	265.561,20	(2.385.879,43)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(55.130,54)	264.171,62	265.561,20	(56.520,12)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.632,04)	156.728,36	156.146,06	(26.049,74)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	120.877,19	120.877,19	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120.877,19	120.877,19	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	120.877,19	120.877,19	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	101.940,02	101.940,02	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00C	18.937,17	18.937,17	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.632,04)	35.851,17	35.268,87	(26.049,74)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.050,87)	2.050,87	2.065,44	(2.065,44)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.050,87)	2.050,87	2.065,44	(2.065,44)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.050,87)C	2.050,87	2.065,44	(2.065,44) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.581,17)	33.800,30	33.203,43	(23.984,30)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(24.581,17)	24.581,17	23.984,30	(23.984,30)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.581,17)C	24.581,17	23.984,30	(23.984,30) C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00C	9.219,13	9.219,13	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.863,24	3.863,24	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	3.863,24	3.863,24	0,00
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O</b>	-	0,00	3.863,24	3.863,24	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	1.931,62	1.931,62	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	1.931,62	1.931,62	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	1.931,62	1.931,62	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.950,18)	65.336,42	69.014,95	(6.628,71)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.950,18)	65.336,42	69.014,95	(6.628,71)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.950,18)	65.336,42	69.014,95	(6.628,71)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.950,18)	65.336,42	69.014,95	(6.628,71)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.950,18)C	65.336,42	69.014,95	(6.628,71) 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 DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1 62636675000189			746,90	746,90	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		(472,00)	472,00	0,00	0,00
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****JulhoPage 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
				0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	78,96	78,96	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	7.251,89	7.251,89	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.444,57)	1.444,57	1.218,10	(1.218,10)
		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		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	125,00	125,00	0,00
		HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		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	48.708,01	48.708,01	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
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110		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
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RÍCOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			0,00	216,31	(216,31)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		(39,31)	199,37	160,06	0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			0,00
		TOKIO MARINE SEGURADORA S/A COD:692 TP:1 33164021000100			121,64	121,64	0,00
		V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179		0,00			0,00
		VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.548,32)	38.243,60	36.536,95	(23.841,67)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.548,32)	25.380,68	23.674,03	(23.841,67)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.548,32)	25.380,68	23.674,03	(23.841,67)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.191,65)	25.024,01	23.316,42	(23.484,06)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.261,18)C	11.093,54	10.669,34	(10.836,98) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(8.103,46)C	8.103,46	7.815,71	(7.815,71) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(5.827,01)C	5.827,01	4.831,37	(4.831,37) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(5.490,93)	5.490,93	4.495,29	(4.495,29)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(356,67)	356,67	357,61	(357,61)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(356,67)C	356,67	357,61	(357,61) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(356,67)	356,67	357,61	(357,61)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.862,92	12.862,92	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.862,92	12.862,92	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	12.862,92	12.862,92	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00C	12.862,92	12.862,92	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		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)

JulhoPage 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(46.095,65)	9.219,13	0,00	(36.876,52)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(46.095,65)	9.219,13	0,00	(36.876,52)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(46.095,65)	9.219,13	0,00	(36.876,52)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(46.095,65)	9.219,13	0,00	(36.876,52)
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(46.095,65)	9.219,13	0,00	(36.876,52)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(46.095,65)C	9.219,13	0,00	(36.876,52) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.292.482,79)	0,00	0,00	(2.292.482,79)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.712,56)C	0,00	0,00	(248.712,56) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.270.941,13	179.990,63	39,31	1.450.892,45
310000000	01	<b>REMUERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.000.444,28	159.789,85	0,00	1.160.234,13
311000000	01	<b>REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	666.409,21	120.877,19	0,00	787.286,40
311200000	01	<b>REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	666.409,21	120.877,19	0,00	787.286,40
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	666.409,21	120.877,19	0,00	787.286,40
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	328.786,10D	48.643,42	0,00	377.429,52 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.160,07D	0,00	0,00	1.160,07 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.601,44D	8.527,92	0,00	10.129,36 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.261,60D	10.409,25	0,00	26.670,85 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00D	53.296,60	0,00	371.896,60 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	253.109,14	26.049,74	0,00	279.158,88
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39D	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	140.276,58	23.984,30	0,00	164.260,88
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	140.276,58	23.984,30	0,00	164.260,88
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.276,58D	23.984,30	0,00	164.260,88 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	11.422,13	2.065,44	0,00	13.487,57
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.422,13	2.065,44	0,00	13.487,57
312310100	01	FGTS	P -	11.422,13D	2.065,44	0,00	13.487,57 D
312900000	01	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	73.753,04	0,00	0,00	73.753,04
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	73.753,04D	0,00	0,00	73.753,04 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	80.925,93	12.862,92	0,00	93.788,85
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	80.925,93	12.862,92	0,00	93.788,85
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.925,93D	12.862,92	0,00	93.788,85 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	123.605,90	18.269,16	39,31	141.835,75
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.868,70	216,31	0,00	3.085,01
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.868,70	216,31	0,00	3.085,01
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.868,70	216,31	0,00	3.085,01
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	550,00D	89,40	0,00	639,40 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00D	126,91	0,00	126,91 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70D	0,00	0,00	388,70 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	107.921,99	15.890,63	39,31	123.773,31
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	42.066,88	7.251,89	0,00	49.318,77
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.066,88	7.251,89	0,00	49.318,77



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JulhoPage 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10D	0,00	0,00	52,10D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	25.899,75D	7.251,89	0,00	33.151,64D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	16.115,03D	0,00	0,00	16.115,03D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	65.855,11	8.638,74	39,31	74.454,54
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.855,11	8.638,74	39,31	74.454,54
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00D	0,00	0,00	30,00D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	21.166,51D	2.875,06	39,31	24.002,26D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.887,30D	0,00	0,00	3.887,30D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P	-	12.973,38D	1.218,10	0,00	14.191,48D
332311000	01	GÁS E OUTROS	-	-	-	-	-
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.888,48D	1.148,08	0,00	8.036,56D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
332312900	01	INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00D	121,64	0,00	121,64D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00D	746,90	0,00	4.196,90D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	339,99D	78,96	0,00	418,95D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.769,45D	0,00	0,00	2.769,45D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	12.815,21	2.162,22	0,00	14.977,43
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	12.563,21	2.120,22	0,00	14.683,43
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.563,21	2.120,22	0,00	14.683,43
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	12.563,21	2.120,22	0,00	14.683,43
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.563,21D	2.120,22	0,00	14.683,43D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	252,00D	42,00	0,00	294,00D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	10.457,17	1.931,62	0,00	12.388,79
341000000	01	<b>FINANCEIRAS</b>	-	-	-	-	-
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	10.457,17	1.931,62	0,00	12.388,79
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	10.457,17	1.931,62	0,00	12.388,79
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	10.457,17	1.931,62	0,00	12.388,79
341139900	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	P -	10.457,17D	1.931,62	0,00	12.388,79D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220204	(30) 01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	136.433,78D	0,00	0,00	136.433,78D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.350.000,00)	0,00	225.000,00	(1.575.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.350.000,00)	0,00	225.000,00	(1.575.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.350.000,00)	0,00	225.000,00	(1.575.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.350.000,00)	0,00	225.000,00	(1.575.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.350.000,00)	0,00	225.000,00	(1.575.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.350.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.575.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.046.988,29	220.756,39	1.801,68	4.265.943,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.927.187,73	220.756,39	1.801,68	4.146.142,44
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.927.187,73	220.756,39	1.801,68	4.146.142,44
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.227.187,73	220.756,39	1.801,68	1.446.142,44
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	66.115,59	15.935,45	1.227,39	80.823,65
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	93.593,75D	15.935,45	0,00	109.529,20D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(27.478,16)C	0,00	1.227,39	(28.705,55) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.161.072,14	204.820,94	574,29	1.365.318,79
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.161.072,14	204.820,94	574,29	1.365.318,79
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.168.175,61D	204.820,94	0,00	1.372.996,55D



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JulhoPage 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.103,47)C	0,00	574,29	(7.677,76) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	115.681,48D	0,00	0,00	115.681,48 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.119,08D	0,00	0,00	4.119,08 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.046.988,29)	1.168.425,57	1.387.380,28	(4.265.943,00)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.927.187,73)	1.031.261,54	1.250.216,25	(4.146.142,44)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.927.187,73)	1.031.261,54	1.250.216,25	(4.146.142,44)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.700.000,00)	613.107,67	613.107,67	(2.700.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.513.505,12)C	194.953,80	1.801,68	(1.320.353,00) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(25.422,74)	27.029,98	15.935,45	(14.328,21)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(25.422,74)C	27.029,98	15.935,45	(14.328,21) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.161.072,14)	391.123,89	595.370,54	(1.365.318,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(63.726,09)C	191.821,83	204.860,25	(76.764,51) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.150,75	11.150,75	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.337,92)C	188.151,31	191.247,54	(32.434,15) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.068.008,13)C	0,00	188.112,00	(1.256.120,13) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.227.187,73)	418.153,87	637.108,58	(1.446.142,44)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(66.115,59)	27.029,98	41.738,04	(80.823,65)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(25.422,74)C	27.029,98	15.935,45	(14.328,21) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(40.692,85)C	0,00	25.802,59	(66.495,44) C
622920000	01	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.161.072,14)	391.123,89	595.370,54	(1.365.318,79)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.161.072,14)	391.123,89	595.370,54	(1.365.318,79)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(63.726,09)C	191.821,83	204.860,25	(76.764,51) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.150,75	11.150,75	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.337,92)C	188.151,31	191.247,54	(32.434,15) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.068.008,13)C	0,00	188.112,00	(1.256.120,13) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(119.800,56)	137.164,03	137.164,03	(119.800,56)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(115.681,48)	137.164,03	137.164,03	(115.681,48)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.708,01)C	48.708,01	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00C	88.456,02	88.456,02	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(66.973,47)C	0,00	48.708,01	(115.681,48) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(244,30)C	0,00	0,00	(244,30) C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.874,78)C	0,00	0,00	(3.874,78) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.631.234,70	515.661,20	39,31	9.146.856,59
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	398.873,03	75.739,63	0,00	474.612,66
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	398.873,03	75.739,63	0,00	474.612,66
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	398.873,03	75.739,63	0,00	474.612,66
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	398.873,03	75.739,63	0,00	474.612,66
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	144.241,95D	69.608,01	0,00	213.849,96 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	118.407,96D	4.200,00	0,00	122.607,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	14.818,20D	1.931,62	0,00	16.749,82 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.011.015,06	248.674,03	0,00	7.259.689,09
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.611.015,06	248.674,03	0,00	1.859.689,09
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.611.015,06	248.674,03	0,00	1.859.689,09
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.469.800,56D	225.000,00	0,00	1.694.800,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.214,50D	23.674,03	0,00	164.888,53 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JulhoPage 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
722110201	(33)01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.221.346,61	191.247,54	39,31	1.412.554,84
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.217.146,61	191.247,54	39,31	1.408.354,84
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.097.346,05	191.247,54	39,31	1.288.554,28
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.100.274,52D	191.247,54	39,31	1.291.482,75 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.928,47)C	0,00	0,00	(2.928,47) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56D	0,00	0,00	119.800,56 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.631.234,70)	1.480.298,00	1.995.919,89	(9.146.856,59)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(398.873,03)	62.877,14	138.616,77	(474.612,66)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(398.873,03)	62.877,14	138.616,77	(474.612,66)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(398.873,03)	62.877,14	138.616,77	(474.612,66)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(398.873,03)	62.877,14	138.616,77	(474.612,66)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(144.241,95)	49.458,01	119.066,02	(213.849,96)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(72.768,48)C	49.458,01	69.608,01	(92.918,48) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(71.473,47)C	0,00	49.458,01	(120.931,48) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(118.407,96)	4.200,00	8.400,00	(122.607,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)C	4.200,00	4.200,00	(118.407,96) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	4.200,00	(4.200,00) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(14.818,20)	0,00	1.931,62	(16.749,82)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.697,97)C	0,00	1.931,62	(5.629,59) C
812310502	(25)01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23)C	0,00	0,00	(11.120,23) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(116.619,32)	9.219,13	9.219,13	(116.619,32)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(61.304,54)C	9.219,13	0,00	(52.085,41) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(55.314,78)C	0,00	9.219,13	(64.533,91) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.011.015,06)	1.131.853,53	1.380.527,56	(7.259.689,09)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.611.015,06)	906.853,53	1.155.527,56	(1.859.689,09)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.611.015,06)	906.853,53	1.155.527,56	(1.859.689,09)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(188.927,86)	392.932,94	413.686,29	(209.681,21)
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(188.927,86)C	392.932,94	413.686,29	(209.681,21) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(112.434,10)	251.680,59	216.011,00	(76.764,51)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.434,10)C	240.529,84	204.860,25	(76.764,51) C
821120200	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	11.150,75	11.150,75	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(55.130,54)	262.240,00	263.629,58	(56.520,12)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.582,22)C	236.859,32	239.955,55	(32.678,45) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.548,32)C	25.380,68	23.674,03	(23.841,67) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.254.522,56)C	0,00	262.200,69	(1.516.723,25) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.700.000,00)	0,00	0,00	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.737.723,39)C	0,00	0,00	(1.737.723,39) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(962.276,61)C	0,00	0,00	(962.276,61) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.350.000,00)C	225.000,00	0,00	(1.125.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.350.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.575.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.221.346,61)	285.567,33	476.775,56	(1.412.554,84)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS</b>	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
<b>CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>							
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00)C	0,00	0,00	(300,00)C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(971,53)C	0,00	0,00	(971,53)C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.928,47)C	0,00	0,00	(2.928,47)C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.217.146,61)	285.567,33	476.775,56	(1.408.354,84)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.097.346,05)	188.151,31	379.359,54	(1.288.554,28)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.337,92)C	188.151,31	191.247,54	(32.434,15)C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.070.936,60)C	0,00	188.112,00	(1.259.048,60)C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.928,47D	0,00	0,00	2.928,47D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(119.800,56)	97.416,02	97.416,02	(119.800,56)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(244,30)C	0,00	0,00	(244,30)C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(3.874,78)C	0,00	0,00	(3.874,78)C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(115.681,48)	97.416,02	97.416,02	(115.681,48)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(48.708,01)C	48.708,01	0,00	0,00C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	48.708,01	48.708,01	0,00C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(66.973,47)C	0,00	48.708,01	(115.681,48)C
				0,00	4.140.320,89	4.140.320,89	0,00

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR