



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JunhoPágina 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
10000000	01	ATIVO	-	2.566.742,87	289.490,26	383.465,28	2.472.767,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	316.496,95	250.758,32	210.067,06	357.188,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	315.801,24	250.548,32	209.857,06	356.492,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	315.801,24	250.548,32	209.857,06	356.492,50
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	315.801,24	250.548,32	209.857,06	356.492,50
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315.801,24D	250.548,32	209.857,06	356.492,50 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	695,71	0,00	0,00	695,71
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	695,71	0,00	0,00	695,71
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	695,71	0,00	0,00	695,71
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	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	ESTOQUES	-	0,00	210,00	210,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	210,00	210,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210,00	210,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00D	210,00	210,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.250.245,92	38.731,94	173.398,22	2.115.579,64
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.247.991,92	38.731,94	173.356,22	2.113.367,64
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	884.168,94	33.587,14	165.823,88	751.932,20
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	884.168,94	33.587,14	165.823,88	751.932,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	224.894,35	9.844,15	46.084,36	188.654,14
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.936,37D	0,00	13.485,11	72.451,26 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66D	0,00	8.777,90	14.558,76 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00D	150,00	388,00	105,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00D	0,00	3.990,00	9.200,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P P	3.850,72D	0,00	1.680,00	2.170,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00D	2.218,95	0,00	2.218,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	98.237,60D	7.475,20	17.763,35	87.949,45 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	6.818,95	76.540,31	141.344,94
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50D	4.600,00	72.027,41	71.268,09 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80D	2.218,95	4.512,90	70.076,85 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	334.251,76	301,84	22.439,82	312.113,78
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.003,23D	26,99	8.785,68	7.244,54 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90D	124,85	2.824,00	7.899,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	307.649,63D	150,00	10.830,14	296.969,49 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	12.075,20	13.281,20	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	5.088,72D	12.075,20	13.281,20	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	4.547,00	7.478,19	50.705,27 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46D	4.547,00	7.478,19	50.705,27 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.412.882,13	4.573,99	5.413,99	1.412.042,13
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.412.882,13	4.573,99	5.413,99	1.412.042,13
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16D	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	73.461,97D	0,00	840,00	72.621,97 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Junho** Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00D	4.573,99	4.573,99	0,00D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.059,15)	570,81	2.118,35	(50.606,69)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.059,15)	570,81	2.118,35	(50.606,69)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.059,15)	570,81	2.118,35	(50.606,69)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.879,01)C	0,00	249,31	(6.128,32) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(29.166,61)C	334,39	1.390,30	(30.222,52) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.966,32)C	236,42	478,74	(13.208,64) 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	INTANGÍVEL	-	2.254,00	0,00	42,00	2.212,00
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(546,00)	0,00	42,00	(588,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(546,00)	0,00	42,00	(588,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(546,00)C	0,00	42,00	(588,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.400.970,23)	220.952,72	213.691,47	(2.393.708,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.172,66)	211.733,59	213.691,47	(55.130,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.045,31)	153.181,07	154.767,80	(26.632,04)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.916,63	118.916,63	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.916,63	118.916,63	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.916,63	118.916,63	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	114.662,91	114.662,91	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	4.253,72	4.253,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.045,31)	34.264,44	35.851,17	(26.632,04)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.955,21)	1.955,21	2.050,87	(2.050,87)
211410500	01	FGTS	-	(1.955,21)	1.955,21	2.050,87	(2.050,87)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.955,21)C	1.955,21	2.050,87	(2.050,87) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.090,10)	32.309,23	33.800,30	(24.581,17)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.090,10)	23.090,10	24.581,17	(24.581,17)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.090,10)C	23.090,10	24.581,17	(24.581,17) C
211430500	01	FGTS	-	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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.753,06	3.753,06	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	3.753,06	3.753,06	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	3.753,06	3.753,06	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	1.876,53	1.876,53	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	1.876,53	1.876,53	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	1.876,53	1.876,53	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.637,23)	14.794,61	13.107,56	(2.950,18)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.637,23)	14.794,61	13.107,56	(2.950,18)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.637,23)	14.794,61	13.107,56	(2.950,18)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.637,23)	14.794,61	13.107,56	(2.950,18)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.637,23)C	14.794,61	13.107,56	(2.950,18) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		(472,00)	472,00	472,00	(472,00)
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	45,51	45,51	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Junho** Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469				0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972				0,00	4.143,96	4.143,96	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				(1.976,17)	1.976,17	1.444,57	(1.444,57)
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115				(655,45)	655,45	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				(500,00)	1.648,08	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					30,00	30,00	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			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					124,85	124,85	0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185				0,00	75,00	75,00	0,00
MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110				0,00			0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO 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
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162				(39,31)	323,59	323,59	(39,31)
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180				0,00			0,00
V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179					135,00	135,00	0,00
VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114				0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.490,12)	40.004,85	42.063,05	(25.548,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.490,12)	23.490,12	25.548,32	(25.548,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.490,12)	23.490,12	25.548,32	(25.548,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.180,83)	23.180,83	25.191,65	(25.191,65)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.533,34)C	10.533,34	11.261,18	(11.261,18) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(7.152,36)C	7.152,36	8.103,46	(8.103,46) 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	(5.495,13)C	5.495,13	5.827,01	(5.827,01) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(5.159,05)	5.159,05	5.490,93	(5.490,93)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(309,29)	309,29	356,67	(356,67)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(309,29)C	309,29	356,67	(356,67) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(309,29)	309,29	356,67	(356,67)
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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.514,73	16.514,73	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.514,73	16.514,73	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.514,73	16.514,73	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00C	16.514,73	16.514,73	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 ATIQUÉ 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
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(55.314,78)	9.219,13	0,00	(46.095,65)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(55.314,78)	9.219,13	0,00	(46.095,65)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JunhoPágina 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(55.314,78)	9.219,13	0,00	(46.095,65)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(55.314,78)	9.219,13	0,00	(46.095,65)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.314,78)	9.219,13	0,00	(46.095,65)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(55.314,78)C	9.219,13	0,00	(46.095,65) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.292.482,79)	0,00	0,00	(2.292.482,79)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00C	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	959.227,36	311.713,77	0,00	1.270.941,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	838.380,88	162.063,40	0,00	1.000.444,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	547.492,58	118.916,63	0,00	666.409,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	547.492,58	118.916,63	0,00	666.409,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	547.492,58	118.916,63	0,00	666.409,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	547.492,58	118.916,63	0,00	666.409,21
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	267.223,19D	61.562,91	0,00	328.786,10 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	0,00	0,00	1.601,44 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.007,88D	4.253,72	0,00	16.261,60 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	226.477,10	26.632,04	0,00	253.109,14
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39D	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.695,41	24.581,17	0,00	140.276,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	115.695,41	24.581,17	0,00	140.276,58
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.695,41D	24.581,17	0,00	140.276,58 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.371,26	2.050,87	0,00	11.422,13
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.371,26	2.050,87	0,00	11.422,13
312310100	01	FGTS	P -	9.371,26D	2.050,87	0,00	11.422,13 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	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	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	64.411,20	16.514,73	0,00	80.925,93
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	64.411,20	16.514,73	0,00	80.925,93
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.411,20D	16.514,73	0,00	80.925,93 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.462,84	15.143,06	0,00	123.605,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.658,70	210,00	0,00	2.868,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.658,70	210,00	0,00	2.868,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.658,70	210,00	0,00	2.868,70
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	65,00D	75,00	0,00	140,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00D	0,00	0,00	520,00 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 -	0,00D	135,00	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	SERVIÇOS	-	95.149,28	12.772,71	0,00	107.921,99
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	37.922,92	4.143,96	0,00	42.066,88
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.922,92	4.143,96	0,00	42.066,88
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	21.755,79D	4.143,96	0,00	25.899,75 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	16.115,03D	0,00	0,00	16.115,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	57.226,36	8.628,75	0,00	65.855,11
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	57.226,36	8.628,75	0,00	65.855,11

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Junho** Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
332310200	01	PERÍCIAS	P	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	18.127,92D	3.038,59	0,00	21.166,51 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.887,30D	0,00	0,00	3.887,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	11.528,81D	1.444,57	0,00	12.973,38 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	5.740,40D	1.148,08	0,00	6.888,48 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	2.978,00D	472,00	0,00	3.450,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	294,48D	45,51	0,00	339,99 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	2.769,45D	0,00	0,00	2.769,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.654,86	2.160,35	0,00	12.815,21
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.444,86	2.118,35	0,00	12.563,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.444,86	2.118,35	0,00	12.563,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.444,86	2.118,35	0,00	12.563,21
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	10.444,86D	2.118,35	0,00	12.563,21 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	210,00D	42,00	0,00	252,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.580,64	1.876,53	0,00	10.457,17
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	8.580,64	1.876,53	0,00	10.457,17
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	8.580,64	1.876,53	0,00	10.457,17
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.580,64	1.876,53	0,00	10.457,17
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	8.580,64D	1.876,53	0,00	10.457,17 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.803,00	132.630,78	0,00	136.433,78
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.803,00	132.630,78	0,00	136.433,78
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.803,00	132.630,78	0,00	136.433,78
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.803,00	132.630,78	0,00	136.433,78
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.803,00	132.630,78	0,00	136.433,78
351220204	(30) 01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	3.803,00D	132.630,78	0,00	136.433,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.000,00)	0,00	225.000,00	(1.350.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.000,00)	0,00	225.000,00	(1.350.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.125.000,00)	0,00	225.000,00	(1.350.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.125.000,00)	0,00	225.000,00	(1.350.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.125.000,00)	0,00	225.000,00	(1.350.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.125.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.350.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.848.238,36	210.003,27	11.253,34	4.046.988,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.728.437,80	210.003,27	11.253,34	3.927.187,73
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.728.437,80	210.003,27	11.253,34	3.927.187,73
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	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.028.437,80	210.003,27	11.253,34	1.227.187,73
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	66.161,19	11.207,74	11.253,34	66.115,59
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	82.386,01D	11.207,74	0,00	93.593,75 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(16.224,82)C	0,00	11.253,34	(27.478,16) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	962.276,61	198.795,53	0,00	1.161.072,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	962.276,61	198.795,53	0,00	1.161.072,14
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	969.380,08D	198.795,53	0,00	1.168.175,61 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.103,47)C	0,00	0,00	(7.103,47) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	115.681,48D	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JunhoPágina 6 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.848.238,36)	1.020.943,39	1.219.693,32	(4.046.988,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.728.437,80)	1.020.943,39	1.219.693,32	(3.927.187,73)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.728.437,80)	1.020.943,39	1.219.693,32	(3.927.187,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	604.985,83	604.985,83	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.691.280,05)C	189.028,27	11.253,34	(1.513.505,12) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(46.443,34)	32.228,34	11.207,74	(25.422,74)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(46.443,34)C	32.228,34	11.207,74	(25.422,74) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(962.276,61)	383.729,22	582.524,75	(1.161.072,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(51.197,18)C	186.266,62	198.795,53	(63.726,09) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00C	11.095,66	11.095,66	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(29.438,24)C	186.366,94	186.266,62	(29.337,92) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(881.641,19)C	0,00	186.366,94	(1.068.008,13) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.028.437,80)	415.957,56	614.707,49	(1.227.187,73)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(66.161,19)	32.228,34	32.182,74	(66.115,59)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(46.443,34)C	32.228,34	11.207,74	(25.422,74) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(19.717,85)C	0,00	20.975,00	(40.692,85) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(962.276,61)	383.729,22	582.524,75	(1.161.072,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(962.276,61)	383.729,22	582.524,75	(1.161.072,14)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(51.197,18)C	186.266,62	198.795,53	(63.726,09) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00C	11.095,66	11.095,66	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(29.438,24)C	186.366,94	186.266,62	(29.337,92) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(881.641,19)C	0,00	186.366,94	(1.068.008,13) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(48.708,01)C	0,00	0,00	(48.708,01) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(66.973,47)C	0,00	0,00	(66.973,47) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(244,30)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	CONTROLES DEVEDORES	-	8.192.543,23	438.691,47	0,00	8.631.234,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	396.996,50	1.876,53	0,00	398.873,03
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	396.996,50	1.876,53	0,00	398.873,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	396.996,50	1.876,53	0,00	398.873,03
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	396.996,50	1.876,53	0,00	398.873,03
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	144.241,95D	0,00	0,00	144.241,95 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	0,00	0,00	118.407,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	12.941,67D	1.876,53	0,00	14.818,20 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.760.466,74	250.548,32	0,00	7.011.015,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.360.466,74	250.548,32	0,00	1.611.015,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.360.466,74	250.548,32	0,00	1.611.015,06
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.244.800,56D	225.000,00	0,00	1.469.800,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	115.666,18D	25.548,32	0,00	141.214,50 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	2.700.000,00D	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	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.035.079,99	186.266,62	0,00	1.221.346,61
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	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	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.030.879,99	186.266,62	0,00	1.217.146,61
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	911.079,43	186.266,62	0,00	1.097.346,05



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

JunhoPágina 7 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO							
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	914.007,90D	186.266,62	0,00	1.100.274,52 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	CONTROLES CREDORES	-	(8.192.543,23)	1.213.717,88	1.652.409,35	(8.631.234,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(396.996,50)	9.969,13	11.845,66	(398.873,03)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(396.996,50)	9.969,13	11.845,66	(398.873,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(396.996,50)	9.969,13	11.845,66	(398.873,03)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.996,50)	9.969,13	11.845,66	(398.873,03)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(144.241,95)	750,00	750,00	(144.241,95)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(73.518,48)C	750,00	0,00	(72.768,48) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(70.723,47)C	0,00	750,00	(71.473,47) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)C	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(12.941,67)	0,00	1.876,53	(14.818,20)
812310501	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(1.821,44)C	0,00	1.876,53	(3.697,97) C
812310502	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23)C	0,00	0,00	(11.120,23) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.619,32)	9.219,13	9.219,13	(116.619,32)
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(70.523,67)C	9.219,13	0,00	(61.304,54) C
812319902	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(46.095,65)C	0,00	9.219,13	(55.314,78) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.760.466,74)	1.017.381,81	1.267.930,13	(7.011.015,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.360.466,74)	792.381,81	1.042.930,13	(1.611.015,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.360.466,74)	792.381,81	1.042.930,13	(1.611.015,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(162.723,39)	385.162,47	411.366,94	(188.927,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(162.723,39)C	385.162,47	411.366,94	(188.927,86) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.905,19)	197.362,28	209.891,19	(112.434,10)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.905,19)C	186.266,62	198.795,53	(112.434,10) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	11.095,66	11.095,66	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.172,66)	209.857,06	211.814,94	(55.130,54)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.682,54)C	186.366,94	186.266,62	(29.582,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.490,12)C	23.490,12	25.548,32	(25.548,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.044.665,50)C	0,00	209.857,06	(1.254.522,56) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	0,00	0,00	(2.700.000,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.737.723,39)C	0,00	0,00	(1.737.723,39) C
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(962.276,61)C	0,00	0,00	(962.276,61) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.700.000,00)	225.000,00	225.000,00	(2.700.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.575.000,00)C	225.000,00	0,00	(1.350.000,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.125.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.350.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.035.079,99)	186.366,94	372.633,56	(1.221.346,61)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)
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	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.030.879,99)	186.366,94	372.633,56	(1.217.146,61)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(911.079,43)	186.366,94	372.633,56	(1.097.346,05)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Junho** Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.438,24)C	186.366,94	186.266,62	(29.337,92)C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(884.569,66)C	0,00	186.366,94	(1.070.936,60)C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.928,47D	0,00	0,00	2.928,47D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(244,30)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	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 -	(48.708,01)C	0,00	0,00	(48.708,01)C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(66.973,47)C	0,00	0,00	(66.973,47)C
				0,00	3.705.512,76	3.705.512,76	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR