



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

Maio

Página 1 de 8

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO	-	2.522.246,57	251.396,85	206.900,55	2.566.742,87
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	271.873,42	249.372,85	204.749,32	316.496,95
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	271.873,37	248.577,14	204.649,27	315.801,24
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	271.873,37	248.577,14	204.649,27	315.801,24
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	271.873,37	248.577,14	204.649,27	315.801,24
111111900	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	271.873,37 D	248.577,14	204.649,27	315.801,24 D
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,05	795,71	100,05	695,71
11310000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,05	795,71	100,05	695,71
11311000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,05	795,71	100,05	695,71
113110100	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,05	795,71	100,05	695,71
113110102	(3) 01 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	395,71	0,00	395,71 D
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNICIONÁRIOS COD:475 TP:3 475					
				395,71	0,00	395,71
113110199	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,05 D	400,00	100,05	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					
				50,00	50,00	0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637					
				50,00	50,00	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858					
				0,05	0,05	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	0,00	0,00	0,00
11560000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.250.373,15	2.024,00	2.151,23	2.250.245,92
12300000	01 IMOBILIZADO	-	2.248.077,15	2.024,00	2.109,23	2.247.991,92
12310000	01 BENS MÓVEIS	-	882.144,94	2.024,00	0,00	884.168,94
123110000	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	882.144,94	2.024,00	0,00	884.168,94
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.870,35	2.024,00	0,00	224.894,35
123110102	01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.936,37 D	0,00	0,00	85.936,37 D
123110105	01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66 D	0,00	0,00	23.336,66 D
123110107	01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00 D	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00 D	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P P	3.850,72 D	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.213,60 D	2.024,00	0,00	98.237,60 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 D	0,00	0,00	138.695,50 D
123110202	01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80 D	0,00	0,00	72.370,80 D
123110300	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	334.251,76	0,00	0,00	334.251,76
123110301	01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.003,23 D	0,00	0,00	16.003,23 D
123110302	01 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90 D	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	307.649,63 D	0,00	0,00	307.649,63 D
123110400	01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55 D	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72 D	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80 D	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 D	0,00	0,00	53.636,46 D
12320000	01 BENS IMÓVEIS	-	1.412.882,13	0,00	0,00	1.412.882,13
123210000	01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.412.882,13	0,00	0,00	1.412.882,13
123210100	01 BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01 EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16 D	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01 TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210700	01 INSTALAÇÕES	P P	73.461,97 D	0,00	0,00	73.461,97 D
12380000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(46.949,92)	0,00	2.109,23	(49.059,15)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.949,92)	0,00	2.109,23	(49.059,15)
123810100	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(46.949,92)	0,00	2.109,23	(49.059,15)
123810101	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.660,05)C	0,00	218,96	(5.879,01) C
123810102	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(27.763,74)C	0,00	1.402,87	(29.166,61) C
123810103	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.478,92)C	0,00	487,40	(12.966,32) C
123810199	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)C	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01 INTANGÍVEL	-	2.296,00	0,00	42,00	2.254,00
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	2.800,00 D
124800000	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(504,00)	0,00	42,00	(546,00)
124810000	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(504,00)	0,00	42,00	(546,00)
124810100	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(504,00)C	0,00	42,00	(546,00) C
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.408.969,10)	215.776,86	207.777,99	(2.400.970,23)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.952,40)	206.557,73	207.777,99	(53.172,66)
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.856,55)	145.189,69	145.378,45	(25.045,31)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.114,01	111.114,01	0,00
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.114,01	111.114,01	0,00
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.114,01	111.114,01	0,00
211110101	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	107.576,48	107.576,48	0,00 C
211110112	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	395,71	395,71	0,00 C
211110113	01 FÉRIAS (F)	P F	0,00C	3.141,82	3.141,82	0,00 C
211400000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.856,55)	34.075,68	34.264,44	(25.045,31)
211410000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.903,14)	1.903,14	1.955,21	(1.955,21)
211410500	01 FGTS	-	(1.903,14)	1.903,14	1.955,21	(1.955,21)
211410501	01 FGTS (F)	P F	(1.903,14)C	1.903,14	1.955,21	(1.955,21) C
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.953,41)	32.172,54	32.309,23	(23.090,10)
211430100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.953,41)	22.953,41	23.090,10	(23.090,10)
211430101	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.953,41)C	22.953,41	23.090,10	(23.090,10) 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	3.642,88	3.642,88	0,00
212500000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	3.642,88	3.642,88	0,00
212530000	01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	3.642,88	3.642,88	0,00
212530300	(3) 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	1.821,44	1.821,44	0,00 C
	INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	1.821,44	1.821,44	0,00
212531300	(3) 01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	1.821,44	1.821,44	0,00 C
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.170,11)	18.461,60	18.928,72	(4.637,23)
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.170,11)	18.461,60	18.928,72	(4.637,23)
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.170,11)	18.461,60	18.928,72	(4.637,23)
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.170,11)	18.461,60	18.928,72	(4.637,23)
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.170,11)C	18.461,60	18.928,72	(4.637,23) C
	ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
	ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	472,00	944,00	(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	59,16	59,16	0,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	4.143,96	4.143,96	0,00
	CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(3.136,50)	3.136,50	1.976,17	(1.976,17)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	0,00	655,45	(655,45)
	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	1.648,08	(500,00)
	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
	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
	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			2.450,00	2.450,00	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			159,00	159,00	0,00
	RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195			159,00	159,00	0,00
	TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		(39,31)	1.727,90	1.727,90	(39,31)
	TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			0,00
	VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114		0,00			0,00
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.925,74)	39.263,56	39.827,94	(23.490,12)
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.925,74)	22.925,74	23.490,12	(23.490,12)
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.925,74)	22.925,74	23.490,12	(23.490,12)
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(22.667,95)	22.667,95	23.180,83	(23.180,83)
218810102	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.420,05) C	10.420,05	10.533,34	(10.533,34) c
218810104	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.136,84) C	7.136,84	7.152,36	(7.152,36) c
218810108	01 ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 c
218810115	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(5.111,06) C	5.111,06	5.495,13	(5.495,13) c
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.774,98)	4.774,98	5.159,05	(5.159,05)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(257,79)	257,79	309,29	(309,29)
218810499	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(257,79) C	257,79	309,29	(309,29) c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(257,79)	257,79	309,29	(309,29)
218819900	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	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	16.337,82	16.337,82	0,00
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.337,82	16.337,82	0,00
218910100	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.850,80	15.850,80	0,00
218910101	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.850,80	15.850,80	0,00 c
218910300	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	487,02	487,02	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			93,51	93,51	0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			93,51	93,51	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	300,00	300,00	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	-	(64.533,91)	9.219,13	0,00	(55.314,78)
221000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(64.533,91)	9.219,13	0,00	(55.314,78)
221400000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.533,91)	9.219,13	0,00	(55.314,78)
221430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.533,91)	9.219,13	0,00	(55.314,78)
221430100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(64.533,91)	9.219,13	0,00	(55.314,78)
221430101	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(64.533,91) C	9.219,13	0,00	(55.314,78) c
230000000	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.292.482,79)	0,00	0,00	(2.292.482,79)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00 C	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	-	786.722,53	172.504,83	0,00	959.227,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	686.766,47	151.614,41	0,00	838.380,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	436.774,28	110.718,30	0,00	547.492,58
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	436.774,28	110.718,30	0,00	547.492,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	436.774,28	110.718,30	0,00	547.492,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	436.774,28	110.718,30	0,00	547.492,58
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	212.746,71 D	54.476,48	0,00	267.223,19 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.160,07	0,00	1.160,07 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.601,44 D	0,00	0,00	1.601,44 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.026,13 D	1.981,75	0,00	12.007,88 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	201.431,79	25.045,31	0,00	226.477,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39 D	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	92.605,31	23.090,10	0,00	115.695,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.605,31	23.090,10	0,00	115.695,41
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.605,31 D	23.090,10	0,00	115.695,41 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.416,05	1.955,21	0,00	9.371,26
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.416,05	1.955,21	0,00	9.371,26
312310100	01	FGTS	P -	7.416,05 D	1.955,21	0,00	9.371,26 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	73.753,04	0,00	0,00	73.753,04
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	73.753,04	0,00	0,00	73.753,04
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	48.560,40	15.850,80	0,00	64.411,20
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	48.560,40	15.850,80	0,00	64.411,20
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.560,40	15.850,80	0,00	64.411,20
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.393,86	19.068,98	0,00	108.462,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70 D	0,00	0,00	388,70 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	78.231,53	16.917,75	0,00	95.149,28
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	33.765,93	4.156,99	0,00	37.922,92
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	33.765,93	4.156,99	0,00	37.922,92
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,05 D	0,05	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	17.611,83 D	4.143,96	0,00	21.755,79 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	16.102,05 D	12,98	0,00	16.115,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	44.465,60	12.760,76	0,00	57.226,36
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.465,60	12.760,76	0,00	57.226,36
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	13.685,02 D	4.442,90	0,00	18.127,92 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.461,30 D	426,00	0,00	3.887,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	9.552,64 D	1.976,17	0,00	11.528,81 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	4.592,32 D	1.148,08	0,00	5.740,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.100,00 D	1.700,00	0,00	6.800,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.534,00 D	1.444,00	0,00	2.978,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

Maio

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	235,32D	59,16	0,00	294,48 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 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 -	1.955,00D	814,45	0,00	2.769,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.503,63	2.151,23	0,00	10.654,86
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	8.335,63	2.109,23	0,00	10.444,86
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.335,63	2.109,23	0,00	10.444,86
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.335,63	2.109,23	0,00	10.444,86
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.335,63D	2.109,23	0,00	10.444,86 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	168,00	42,00	0,00	210,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	168,00	42,00	0,00	210,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	168,00D	42,00	0,00	210,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.759,20	1.821,44	0,00	8.580,64
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	6.759,20	1.821,44	0,00	8.580,64
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.759,20	1.821,44	0,00	8.580,64
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.759,20	1.821,44	0,00	8.580,64
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	6.759,20D	1.821,44	0,00	8.580,64 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.803,00	0,00	0,00	3.803,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	3.803,00D	0,00	0,00	3.803,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(900.000,00)	0,00	225.000,00	(1.125.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(900.000,00)	0,00	225.000,00	(1.125.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(900.000,00)	0,00	225.000,00	(1.125.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(900.000,00)	0,00	225.000,00	(1.125.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(900.000,00)	0,00	225.000,00	(1.125.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(900.000,00)C	0,00	225.000,00	(1.125.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.672.660,52	186.300,86	10.723,02	3.848.238,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.552.859,96	186.300,86	10.723,02	3.728.437,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.552.859,96	186.300,86	10.723,02	3.728.437,80
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	-	852.859,96	186.300,86	10.723,02	1.028.437,80
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	71.717,34	5.079,85	10.636,00	66.161,19
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	77.306,16D	5.079,85	0,00	82.386,01 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.588,82)C	0,00	10.636,00	(16.224,82) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	781.142,62	181.221,01	87,02	962.276,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	781.142,62	181.221,01	87,02	962.276,61
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	788.159,07D	181.221,01	0,00	969.380,08 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.016,45)C	0,00	87,02	(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
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	-	(3.672.660,52)	968.621,85	1.144.199,69	(3.848.238,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.552.859,96)	968.621,85	1.144.199,69	(3.728.437,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.552.859,96)	968.621,85	1.144.199,69	(3.728.437,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	572.341,43	572.341,43	(2.700.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.856.618,04)C	176.061,01	10.723,02	(1.691.280,05) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(62.239,34)	20.875,85	5.079,85	(46.443,34)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(62.239,34)C	20.875,85	5.079,85	(46.443,34) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(781.142,62)	375.404,57	556.538,56	(962.276,61)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.355,58)C	182.466,43	181.308,03	(51.197,18) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.040,57	11.040,57	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.782,36)C	181.810,55	182.466,43	(29.438,24) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(700.004,68)C	87,02	181.723,53	(881.641,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(852.859,96)	396.280,42	571.858,26	(1.028.437,80)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(71.717,34)	20.875,85	15.319,70	(66.161,19)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(62.239,34)C	20.875,85	5.079,85	(46.443,34) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(9.478,00)C	0,00	10.239,85	(19.717,85) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(781.142,62)	375.404,57	556.538,56	(962.276,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(781.142,62)	375.404,57	556.538,56	(962.276,61)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.355,58)C	182.466,43	181.308,03	(51.197,18) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.040,57	11.040,57	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.782,36)C	181.810,55	182.466,43	(29.438,24) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(700.004,68)C	87,02	181.723,53	(881.641,19) 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 A PAGAR	O -	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	-	7.746.249,28	446.380,97	87,02	8.192.543,23
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.885,06	15.111,44	0,00	396.996,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	381.885,06	15.111,44	0,00	396.996,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.885,06	15.111,44	0,00	396.996,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.885,06	15.111,44	0,00	396.996,50
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.951,95D	13.290,00	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 -	11.120,23D	1.821,44	0,00	12.941,67 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.511.976,62	248.490,12	0,00	6.760.466,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.111.976,62	248.490,12	0,00	1.360.466,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.111.976,62	248.490,12	0,00	1.360.466,74
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.019.800,56 D	225.000,00	0,00	1.244.800,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.176,06D	23.490,12	0,00	115.666,18 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	852.387,60	182.779,41	87,02	1.035.079,99
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.800,00	400,00	0,00	4.200,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.800,00D	400,00	0,00	4.200,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	848.587,60	182.379,41	87,02	1.030.879,99
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	728.787,04	182.379,41	87,02	911.079,43
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	731.628,49D	182.379,41	0,00	914.007,90 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.841,45)C	0,00	87,02	(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	-	(7.746.249,28)	1.573.039,38	2.019.333,33	(8.192.543,23)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.885,06)	9.969,13	25.080,57	(396.996,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.885,06)	9.969,13	25.080,57	(396.996,50)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 7 de 8**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.885,06)	9.969,13	25.080,57	(396.996,50)
812310000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(381.885,06)	9.969,13	25.080,57	(396.996,50)
812310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(130.951,95)	750,00	14.040,00	(144.241,95)
812310201	(25)01 A EXECUTAR	C -	(60.978,48) C	750,00	13.290,00	(73.518,48) C
812310202	(25)01 EXECUTADOS	C -	(69.973,47) C	0,00	750,00	(70.723,47) 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	-	(11.120,23)	0,00	1.821,44	(12.941,67)
812310501	(25)01 A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.821,44	(1.821,44) 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 -	(79.742,80) C	9.219,13	0,00	(70.523,67) C
812319902	(25)01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(36.876,52) C	0,00	9.219,13	(46.095,65) C
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.511.976,62)	1.381.159,65	1.629.649,77	(6.760.466,74)
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.111.976,62)	761.361,87	1.009.851,99	(1.360.466,74)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.111.976,62)	761.361,87	1.009.851,99	(1.360.466,74)
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(118.857,38)	363.031,56	406.897,57	(162.723,39)
821110100	(1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(118.857,38) C	363.031,56	406.897,57	(162.723,39) C
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(101.063,59)	193.507,00	192.348,60	(99.905,19)
821120100	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.063,59) C	182.466,43	181.308,03	(99.905,19) C
821120200	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.040,57	11.040,57	0,00 C
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.952,40)	204.736,29	205.956,55	(53.172,66)
821130100	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.026,66) C	181.810,55	182.466,43	(29.682,54) C
821130200	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.925,74) C	22.925,74	23.490,12	(23.490,12) C
821140000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(840.103,25) C	87,02	204.649,27	(1.044.665,50) C
822000000	01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	619.797,78	619.797,78	(5.400.000,00)
822100000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	619.797,78	619.797,78	(5.400.000,00)
822110000	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	619.797,78	619.797,78	(5.400.000,00)
822110100	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	394.797,78	394.797,78	(2.700.000,00)
822110101	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.918.857,38) C	394.710,76	213.576,77	(1.737.723,39) C
822110102	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(781.142,62) C	87,02	181.221,01	(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 -	(1.800.000,00) C	225.000,00	0,00	(1.575.000,00) C
822110202	(33)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(900.000,00) C	0,00	225.000,00	(1.125.000,00) C
890000000	01 OUTROS CONTROLES	-	(852.387,60)	181.910,60	364.602,99	(1.035.079,99)
895000000	01 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.800,00)	100,05	500,05	(4.200,00)
895300000	01 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.800,00)	100,05	500,05	(4.200,00)
895310000	(19)01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(0,05) C	100,05	400,00	(300,00) C
895320000	(20)01 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(958,50) C	0,00	13,03	(971,53) C
895330000	(21)01 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.841,45) C	0,00	87,02	(2.928,47) C
896000000	01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(848.587,60)	181.810,55	364.102,94	(1.030.879,99)
896100000	01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(728.787,04)	181.810,55	364.102,94	(911.079,43)
896110000	(14)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.782,36) C	181.723,53	182.379,41	(29.438,24) C
896120000	(16)01 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(702.846,13) C	0,00	181.723,53	(884.569,66) C
896190000	(16)01 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.841,45 D	87,02	0,00	2.928,47 D
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

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

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio**Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00 C
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	3.814.021,60	3.814.021,60	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR