

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | |
|----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|----------------|---|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.437.614,69 | 288.737,32 | 246.364,17 | 2.479.987,84 | |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 240.021,05 | 252.206,32 | 243.842,94 | 248.384,43 | |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 238.721,05 | 249.156,32 | 240.502,74 | 247.374,63 | |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 238.721,05 | 249.156,32 | 240.502,74 | 247.374,63 | |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 238.721,05 | 249.156,32 | 240.502,74 | 247.374,63 | |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 238.721,05 | 249.156,32 | 240.502,74 | 247.374,63 | D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.790,20 | 1.009,80 | |
| 11310000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.790,20 | 1.009,80 | |
| 11311000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.790,20 | 1.009,80 | |
| 11311010 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.790,20 | 1.009,80 | |
| 11311019 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.790,20 | 1.009,80 | D |
| | | AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867 | | | 700,00 | 590,20 | 109,80 | |
| | | ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874 | | | 700,00 | 400,00 | 300,00 | |
| | | IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 11561010 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 11561020 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | D |
| 11561030 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.197.593,64 | 36.531,00 | 2.521,23 | 2.231.603,41 | |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.195.213,64 | 36.531,00 | 2.479,23 | 2.229.265,41 | |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 885.947,94 | 0,00 | 370,00 | 885.577,94 | |
| 12311000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 885.947,94 | 0,00 | 370,00 | 885.577,94 | |
| 12311010 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 222.870,35 | 0,00 | 0,00 | 222.870,35 | |
| 12311012 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 85.936,37 | 0,00 | 0,00 | 85.936,37 | D |
| 12311015 | 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 23.336,66 | 0,00 | 0,00 | 23.336,66 | D |
| 12311017 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | D |
| 12311018 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 13.190,00 | 0,00 | 0,00 | 13.190,00 | D |
| 12311019 | 01 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P P | 3.850,72 | 0,00 | 0,00 | 3.850,72 | D |
| 12311019 | 01 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 96.213,60 | 0,00 | 0,00 | 96.213,60 | D |
| 12311020 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 211.066,30 | 0,00 | 0,00 | 211.066,30 | |
| 12311020 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 138.695,50 | 0,00 | 0,00 | 138.695,50 | D |
| 12311020 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 72.370,80 | 0,00 | 0,00 | 72.370,80 | D |
| 12311030 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 338.054,76 | 0,00 | 370,00 | 337.684,76 | |
| 12311030 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 16.373,23 | 0,00 | 370,00 | 16.003,23 | D |
| 12311030 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 10.598,90 | 0,00 | 0,00 | 10.598,90 | D |
| 12311030 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 311.082,63 | 0,00 | 0,00 | 311.082,63 | D |
| 12311040 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 60.320,07 | 0,00 | 0,00 | 60.320,07 | |
| 12311040 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P P | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | D |
| 12311040 | 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 40.020,55 | 0,00 | 0,00 | 40.020,55 | D |
| 12311040 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.088,72 | 0,00 | 0,00 | 5.088,72 | D |
| 12311040 | 01 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 12.950,80 | 0,00 | 0,00 | 12.950,80 | D |
| 12311900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 53.636,46 | 0,00 | 0,00 | 53.636,46 | |
| 12311999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 53.636,46 | 0,00 | 0,00 | 53.636,46 | D |
| 12320000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 1.351.997,16 | 36.531,00 | 0,00 | 1.388.528,16 | |
| 12321000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.351.997,16 | 36.531,00 | 0,00 | 1.388.528,16 | |
| 12321010 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 1.339.420,16 | 0,00 | 0,00 | 1.339.420,16 | |
| 12321013 | 01 | EDIFÍCIOS | P P | 1.139.420,16 | 0,00 | 0,00 | 1.139.420,16 | D |
| 12321014 | 01 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | D |
| 12321070 | 01 | INSTALAÇÕES | P P | 12.577,00 | 36.531,00 | 0,00 | 49.108,00 | D |
| 12380000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) | |
| 12381000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) | |
| 12381010 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) | |
| 12381010 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (5.222,13) | 0,00 | 218,96 | (5.441,09) | C |
| 12381012 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | (24.958,00) | 0,00 | 1.402,87 | (26.360,87) | C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| | | SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858 | | 300,00 | | | 0,00 |
| | | SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11561010 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11561020 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 D |
| 11561030 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.197.593,64 | 36.531,00 | 2.521,23 | 2.231.603,41 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.195.213,64 | 36.531,00 | 2.479,23 | 2.229.265,41 |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 885.947,94 | 0,00 | 370,00 | 885.577,94 |
| 12311000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 885.947,94 | 0,00 | 370,00 | 885.577,94 |
| 12311010 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 222.870,35 | 0,00 | 0,00 | 222.870,35 |
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 85.936,37 | 0,00 | 0,00 | 85.936,37 D |
| 123110105 | 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 23.336,66 | 0,00 | 0,00 | 23.336,66 D |
| 123110107 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 D |
| 123110108 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 13.190,00 | 0,00 | 0,00 | 13.190,00 D |
| 123110109 | 01 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P P | 3.850,72 | 0,00 | 0,00 | 3.850,72 D |
| 123110199 | 01 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 96.213,60 | 0,00 | 0,00 | 96.213,60 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 211.066,30 | 0,00 | 0,00 | 211.066,30 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 138.695,50 | 0,00 | 0,00 | 138.695,50 D |
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 72.370,80 | 0,00 | 0,00 | 72.370,80 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 338.054,76 | 0,00 | 370,00 | 337.684,76 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 16.373,23 | 0,00 | 370,00 | 16.003,23 D |
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 10.598,90 | 0,00 | 0,00 | 10.598,90 D |
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 311.082,63 | 0,00 | 0,00 | 311.082,63 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 60.320,07 | 0,00 | 0,00 | 60.320,07 |
| 123110401 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | P P | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 D |
| 123110402 | 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 40.020,55 | 0,00 | 0,00 | 40.020,55 D |
| 123110405 | 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.088,72 | 0,00 | 0,00 | 5.088,72 D |
| 123110406 | 01 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO | P P | 12.950,80 | 0,00 | 0,00 | 12.950,80 D |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 53.636,46 | 0,00 | 0,00 | 53.636,46 |
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 53.636,46 | 0,00 | 0,00 | 53.636,46 D |
| 12320000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 1.351.997,16 | 36.531,00 | 0,00 | 1.388.528,16 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.351.997,16 | 36.531,00 | 0,00 | 1.388.528,16 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 1.339.420,16 | 0,00 | 0,00 | 1.339.420,16 |
| 123210103 | 01 | EDIFÍCIOS | P P | 1.139.420,16 | 0,00 | 0,00 | 1.139.420,16 D |
| 123210104 | 01 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 123210700 | 01 | INSTALAÇÕES | P P | 12.577,00 | 36.531,00 | 0,00 | 49.108,00 D |
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (42.731,46) | 0,00 | 2.109,23 | (44.840,69) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (5.222,13) | 0,00 | 218,96 | (5.441,09) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (24.958,00) | 0,00 | 1.402,87 | (26.360,87) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (11.504,12) | 0,00 | 487,40 | (11.991,52) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (1.047,21) | 0,00 | 0,00 | (1.047,21) C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 2.380,00 | 0,00 | 42,00 | 2.338,00 |
| 124100000 | 01 | SOFTWARES | - | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 124110000 | 01 | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 124110100 | 01 | SOFTWARES | P P | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 124800000 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | - | (420,00) | 0,00 | 42,00 | (462,00) |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | - | (420,00) | 0,00 | 42,00 | (462,00) |
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | P P | (420,00) | 0,00 | 42,00 | (462,00) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.345.779,93) | 253.640,46 | 250.891,97 | (2.343.031,44) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (53.297,14) | 244.421,33 | 241.672,84 | (50.548,65) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (26.113,45) | 141.486,68 | 139.354,75 | (23.981,52) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 106.154,10 | 106.154,10 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 106.154,10 | 106.154,10 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 106.154,10 | 106.154,10 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 | 106.154,10 | 106.154,10 | 0,00 C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|--|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (26.113,45) | 35.332,58 | 33.200,65 | (23.981,52) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.191,66) | 2.191,66 | 1.689,32 | (1.689,32) |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | (2.191,66) | 2.191,66 | 1.689,32 | (1.689,32) |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | (2.191,66) | 2.191,66 | 1.689,32 | (1.689,32) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (23.921,79) | 33.140,92 | 31.511,33 | (22.292,20) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (23.921,79) | 23.921,79 | 22.292,20 | (22.292,20) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (23.921,79) | 23.921,79 | 22.292,20 | (22.292,20) C |
| 211430500 | 01 | FGTS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430501 | 01 | FGTS (F) | P F | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 C |
| 212000000 | 01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.420,38 | 3.420,38 | 0,00 |
| 212500000 | 01 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 3.420,38 | 3.420,38 | 0,00 |
| 212530000 | 01 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O | - | 0,00 | 3.420,38 | 3.420,38 | 0,00 |
| 212530300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | P F | 0,00 | 1.710,19 | 1.710,19 | 0,00 C |
| INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110 | | | | 0,00 | 1.710,19 | 1.710,19 | 0,00 |
| 212531300 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P | P | 0,00 | 1.710,19 | 1.710,19 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.071,84) | 54.515,62 | 56.102,30 | (4.658,52) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.071,84) | 54.515,62 | 56.102,30 | (4.658,52) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.071,84) | 54.515,62 | 56.102,30 | (4.658,52) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.071,84) | 54.515,62 | 56.102,30 | (4.658,52) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (3.071,84) | 54.515,62 | 56.102,30 | (4.658,52) C |
| ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114 | | | | | 900,00 | 900,00 | 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 | 472,00 | 0,00 |
| CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | | | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 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 | | | | (2.147,54) | 2.147,54 | 2.476,83 | (2.476,83) |
| DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115 | | | | | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166 | | | | | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160 | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.148,08 | (1.148,08) |
| GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112 | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109 | | | | 0,00 | 2.450,00 | 3.200,00 | (750,00) |
| JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160 | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112 | | | | 0,00 | 36.531,00 | 36.531,00 | 0,00 |
| MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117 | | | | | 150,00 | 150,00 | 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 |
| 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 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | | | 0,00 | 1.737,62 | 1.776,93 | (39,31) |
| TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUISCAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180 | | | | (680,00) | 680,00 | 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 | - | (24.111,85) | 44.998,65 | 42.795,41 | (21.908,61) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (24.111,85) | 24.111,85 | 21.908,61 | (21.908,61) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.111,85) | 24.111,85 | 21.908,61 | (21.908,61) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (23.649,57) | 23.649,57 | 21.605,75 | (21.605,75) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | P F | (10.568,86) | 10.568,86 | 10.180,53 | (10.180,53) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | (8.168,00) | 8.168,00 | 6.553,01 | (6.553,01) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|-----------|------------------|
| 218810108 | 01 | ISS (F) | P F | (40,50) | 40,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P F | (4.872,21) | 4.872,21 | 4.872,21 | (4.872,21) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | | (4.536,13) | 4.536,13 | 4.536,13 | (4.536,13) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | (336,08) | 336,08 | 336,08 | (336,08) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | (286,28) | 286,28 | 302,86 | (302,86) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | (286,28) | 286,28 | 302,86 | (302,86) C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | (286,28) | 286,28 | 302,86 | (302,86) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | P F | (176,00) | 176,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | (176,00) | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 20.886,80 | 20.886,80 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 20.886,80 | 20.886,80 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 16.178,40 | 16.178,40 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 | 16.178,40 | 16.178,40 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 | 4.708,40 | 4.708,40 | 0,00 C |
| | | AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867 | | | 1.188,50 | 1.188,50 | 0,00 |
| | | ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837 | | | 688,95 | 688,95 | 0,00 |
| | | ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874 | | | 992,20 | 992,20 | 0,00 |
| | | IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839 | | | 682,55 | 682,55 | 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 | 424,10 | 424,10 | 0,00 |
| | | WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886 | | 0,00 | 432,10 | 432,10 | 0,00 |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| 221430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| 221430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 |
| 221430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP | P | 0,00 | 9.219,13 | 9.219,13 | 0,00 C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (2.292.482,79) | 0,00 | 0,00 | (2.292.482,79) |
| 231000000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | (2.043.770,23) | 0,00 | 0,00 | (2.043.770,23) |
| 231100000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | (2.043.770,23) | 0,00 | 0,00 | (2.043.770,23) |
| 231110000 | 01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (2.043.770,23) | 0,00 | 0,00 | (2.043.770,23) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (248.712,56) | 0,00 | 0,00 | (248.712,56) C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 358.165,24 | 179.878,36 | 0,00 | 538.043,60 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | | 306.271,13 | 155.533,15 | 0,00 | 461.804,28 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 220.773,58 | 106.154,10 | 0,00 | 326.927,68 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 220.773,58 | 106.154,10 | 0,00 | 326.927,68 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 220.773,58 | 106.154,10 | 0,00 | 326.927,68 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 220.773,58 | 106.154,10 | 0,00 | 326.927,68 |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 103.761,73 | 53.054,10 | 0,00 | 156.815,83 D |
| 311210123 | 01 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 1.057,63 | 0,00 | 0,00 | 1.057,63 D |
| 311210124 | 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 9.754,22 | 0,00 | 0,00 | 9.754,22 D |
| 311210131 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 106.200,00 | 53.100,00 | 0,00 | 159.300,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | | 69.621,55 | 33.200,65 | 0,00 | 102.822,20 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 18.438,26 | 9.219,13 | 0,00 | 27.657,39 |
| 312130000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 18.438,26 | 9.219,13 | 0,00 | 27.657,39 |
| 312139900 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P - | 18.438,26 | 9.219,13 | 0,00 | 27.657,39 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 47.359,70 | 22.292,20 | 0,00 | 69.651,90 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 47.359,70 | 22.292,20 | 0,00 | 69.651,90 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 47.359,70 | 22.292,20 | 0,00 | 69.651,90 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 3.823,59 | 1.689,32 | 0,00 | 5.512,91 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.823,59 | 1.689,32 | 0,00 | 5.512,91 |
| 312310100 | 01 | FGTS | P - | 3.823,59 | 1.689,32 | 0,00 | 5.512,91 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 15.876,00 | 16.178,40 | 0,00 | 32.054,40 |
| 313200000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 15.876,00 | 16.178,40 | 0,00 | 32.054,40 |
| 313210000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 15.876,00 | 16.178,40 | 0,00 | 32.054,40 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| 33000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 48.611,45 | 22.265,02 | 0,00 | 70.876,47 |
| 33100000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.108,70 | 550,00 | 0,00 | 2.658,70 |
| 33110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.108,70 | 550,00 | 0,00 | 2.658,70 |
| 33111000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.108,70 | 550,00 | 0,00 | 2.658,70 |
| 33111030 | 01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 33111060 | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 33111900 | 01 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 33111240 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 388,70 | 0,00 | 0,00 | 388,70 D |
| 33111280 | 01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | P - | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 D |
| 33200000 | 01 | SERVIÇOS | - | 42.301,58 | 19.563,79 | 0,00 | 61.865,37 |
| 33220000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 24.519,51 | 4.725,76 | 0,00 | 29.245,27 |
| 33221000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 24.519,51 | 4.725,76 | 0,00 | 29.245,27 |
| 33221160 | 01 | ESTAGIÁRIOS | P - | 9.323,91 | 4.143,96 | 0,00 | 13.467,87 D |
| 33221990 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 15.195,60 | 581,80 | 0,00 | 15.777,40 D |
| 33230000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 17.782,07 | 14.838,03 | 0,00 | 32.620,10 |
| 33231000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.782,07 | 14.838,03 | 0,00 | 32.620,10 |
| 33231040 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 4.626,98 | 4.477,62 | 0,00 | 9.104,60 D |
| 33231060 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.411,30 | 1.050,00 | 0,00 | 3.461,30 D |
| 33231080 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSP E OUTROS | P - | 3.939,31 | 2.476,83 | 0,00 | 6.416,14 D |
| 33231100 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 2.296,16 | 1.148,08 | 0,00 | 3.444,24 D |
| 33231110 | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 33231300 | 01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 590,00 | 472,00 | 0,00 | 1.062,00 D |
| 33231320 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 118,32 | 58,50 | 0,00 | 176,82 D |
| 33231360 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 33231510 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 33231560 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 D |
| 33300000 | 01 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 4.201,17 | 2.151,23 | 0,00 | 6.352,40 |
| 33310000 | 01 | DEPRECIACÃO | - | 4.117,17 | 2.109,23 | 0,00 | 6.226,40 |
| 33311000 | 01 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.117,17 | 2.109,23 | 0,00 | 6.226,40 |
| 33311010 | 01 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 4.117,17 | 2.109,23 | 0,00 | 6.226,40 |
| 33311011 | 01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 4.117,17 | 2.109,23 | 0,00 | 6.226,40 D |
| 33320000 | 01 | AMORTIZAÇÃO | - | 84,00 | 42,00 | 0,00 | 126,00 |
| 33321000 | 01 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 84,00 | 42,00 | 0,00 | 126,00 |
| 33321020 | 01 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | P - | 84,00 | 42,00 | 0,00 | 126,00 D |
| 34000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 3.282,66 | 1.710,19 | 0,00 | 4.992,85 |
| 34100000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 3.282,66 | 1.710,19 | 0,00 | 4.992,85 |
| 34110000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 3.282,66 | 1.710,19 | 0,00 | 4.992,85 |
| 34113000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | - | 3.282,66 | 1.710,19 | 0,00 | 4.992,85 |
| 34113990 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 3.282,66 | 1.710,19 | 0,00 | 4.992,85 D |
| 35000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 35100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 35120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 35122000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 35122020 | 01 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 35122024 | (30)01 | DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 40000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) |
| 45000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) |
| 45100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) |
| 45110000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) |
| 45112000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) |
| 45112020 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00) C |
| 50000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.272.148,74 | 178.327,80 | 2.208,40 | 3.448.268,14 |
| 52000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.152.348,18 | 178.327,80 | 2.208,40 | 3.328.467,58 |
| 52200000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.152.348,18 | 178.327,80 | 2.208,40 | 3.328.467,58 |
| 52210000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 522110100 | (7) 01 | CRÉDITO INICIAL | O | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 452.348,18 | 178.327,80 | 2.208,40 | 628.467,58 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 5.340,00 | 11.955,00 | 0,00 | 17.295,00 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O | 10.752,12 | 11.955,00 | 0,00 | 22.707,12 D |
| 522910300 | (7) 01 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O | (5.412,12) | 0,00 | 0,00 | (5.412,12) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 447.008,18 | 166.372,80 | 2.208,40 | 611.172,58 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 447.008,18 | 166.372,80 | 2.208,40 | 611.172,58 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 451.183,18 | 166.372,80 | 0,00 | 617.555,98 D |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (4.175,00) | 0,00 | 2.208,40 | (6.383,40) 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 | 115.681,48 | 0,00 | 0,00 | 115.681,48 D |
| 531700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 4.119,08 | 0,00 | 0,00 | 4.119,08 |
| 532100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 4.119,08 | 0,00 | 0,00 | 4.119,08 D |
| 532700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.272.148,74) | 1.006.802,90 | 1.182.922,30 | (3.448.268,14) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.152.348,18) | 933.740,90 | 1.109.860,30 | (3.328.467,58) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.152.348,18) | 933.740,90 | 1.109.860,30 | (3.328.467,58) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.700.000,00) | 555.056,85 | 555.056,85 | (2.700.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | (2.251.866,82) | 176.372,80 | 2.208,40 | (2.077.702,42) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (1.125,00) | 1.955,00 | 11.955,00 | (11.125,00) |
| 622120200 | (26) 01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O | (1.125,00) | 1.955,00 | 11.955,00 | (11.125,00) C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (447.008,18) | 376.729,05 | 540.893,45 | (611.172,58) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (72.839,11) | 181.483,73 | 168.581,20 | (59.936,58) C |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | 0,00 | 10.929,32 | 10.929,32 | 0,00 C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (28.940,99) | 182.068,29 | 181.523,04 | (28.395,74) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O | (345.228,08) | 2.247,71 | 179.859,89 | (522.840,26) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (452.348,18) | 378.684,05 | 554.803,45 | (628.467,58) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (5.340,00) | 1.955,00 | 13.910,00 | (17.295,00) |
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O | (1.125,00) | 1.955,00 | 11.955,00 | (11.125,00) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O | (4.215,00) | 0,00 | 1.955,00 | (6.170,00) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (447.008,18) | 376.729,05 | 540.893,45 | (611.172,58) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (447.008,18) | 376.729,05 | 540.893,45 | (611.172,58) |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (72.839,11) | 181.483,73 | 168.581,20 | (59.936,58) C |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | 0,00 | 10.929,32 | 10.929,32 | 0,00 C |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (28.940,99) | 182.068,29 | 181.523,04 | (28.395,74) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (345.228,08) | 2.247,71 | 179.859,89 | (522.840,26) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (119.800,56) | 73.062,00 | 73.062,00 | (119.800,56) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (115.681,48) | 73.062,00 | 73.062,00 | (115.681,48) |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (109.592,98) | 36.531,00 | 0,00 | (73.061,98) C |
| 631300000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 | 36.531,00 | 36.531,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (6.088,50) | 0,00 | 36.531,00 | (42.619,50) 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) | 0,00 | 0,00 | (244,30) C |
| 632200000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O | (3.874,78) | 0,00 | 0,00 | (3.874,78) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.747.925,17 | 471.564,95 | 2.208,40 | 7.217.281,72 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 235.690,63 | 42.881,01 | 0,00 | 278.571,64 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 235.690,63 | 42.881,01 | 0,00 | 278.571,64 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 235.690,63 | 42.881,01 | 0,00 | 278.571,64 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 235.690,63 | 42.881,01 | 0,00 | 278.571,64 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 70.066,98 | 36.531,00 | 0,00 | 106.597,98 D |
| 712310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 4.785,60 | 0,00 | 0,00 | 4.785,60 D |
| 712310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 118.407,96 | 0,00 | 0,00 | 118.407,96 D |
| 712310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 7.643,69 | 1.710,19 | 0,00 | 9.353,88 D |
| 712319900 | 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | 34.786,40 | 4.639,82 | 0,00 | 39.426,22 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.016.964,91 | 246.908,61 | 0,00 | 6.263.873,52 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 616.964,91 | 246.908,61 | 0,00 | 863.873,52 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 616.964,91 | 246.908,61 | 0,00 | 863.873,52 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 569.800,56 | 225.000,00 | 0,00 | 794.800,56 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 47.164,35 | 21.908,61 | 0,00 | 69.072,96 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 722110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| 722110100 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 722110101 | (12)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | C - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 722110200 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 722110201 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | C - | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 495.269,63 | 181.775,33 | 2.208,40 | 674.836,56 |
| 795000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 1.300,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 795300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS | C - | 1.300,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 796000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 493.969,63 | 179.275,33 | 2.208,40 | 671.036,56 |
| 796100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 374.169,07 | 179.275,33 | 2.208,40 | 551.236,00 |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 374.169,07 | 179.275,33 | 0,00 | 553.444,40 D |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 0,00 | 0,00 | 2.208,40 | (2.208,40) C |
| 796200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 119.800,56 | 0,00 | 0,00 | 119.800,56 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (6.747.925,17) | 1.837.862,48 | 2.307.219,03 | (7.217.281,72) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (235.690,63) | 47.250,13 | 90.131,14 | (278.571,64) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (235.690,63) | 47.250,13 | 90.131,14 | (278.571,64) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (235.690,63) | 47.250,13 | 90.131,14 | (278.571,64) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (235.690,63) | 47.250,13 | 90.131,14 | (278.571,64) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (70.066,98) | 38.031,00 | 74.562,00 | (106.597,98) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (63.228,48) | 38.031,00 | 36.531,00 | (61.728,48) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (6.838,50) | 0,00 | 38.031,00 | (44.869,50) 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) | 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) | 0,00 | 0,00 | (118.407,96) C |
| 812310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (7.643,69) | 0,00 | 1.710,19 | (9.353,88) |
| 812310501 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (7.643,69) | 0,00 | 1.710,19 | (9.353,88) C |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (34.786,40) | 9.219,13 | 13.858,95 | (39.426,22) |
| 812319901 | (25)01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (4.579,31) | 9.219,13 | 4.639,82 | 0,00 C |
| 812319902 | (25)01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | (30.207,09) | 0,00 | 9.219,13 | (39.426,22) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.016.964,91) | 1.532.652,55 | 1.779.561,16 | (6.263.873,52) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (616.964,91) | 822.383,30 | 1.069.291,91 | (863.873,52) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (616.964,91) | 822.383,30 | 1.069.291,91 | (863.873,52) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (2.991,82) | 348.480,40 | 409.316,00 | (63.827,42) |
| 821110100 | (1)01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.991,82) | 348.480,40 | 409.316,00 | (63.827,42) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (182.432,09) | 228.944,05 | 179.510,52 | (132.998,56) |
| 821120100 | (1)01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (182.432,09) | 218.014,73 | 168.581,20 | (132.998,56) C |
| 821120200 | (1)01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 10.929,32 | 10.929,32 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (53.297,14) | 242.711,14 | 239.962,65 | (50.548,65) |
| 821130100 | (1)01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (29.185,29) | 218.599,29 | 218.054,04 | (28.640,04) C |
| 821130200 | (1)01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (24.111,85) | 24.111,85 | 21.908,61 | (21.908,61) C |
| 821140000 | (1)01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | C - | (378.243,86) | 2.247,71 | 240.502,74 | (616.498,89) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.400.000,00) | 710.269,25 | 710.269,25 | (5.400.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (5.400.000,00) | 710.269,25 | 710.269,25 | (5.400.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (5.400.000,00) | 710.269,25 | 710.269,25 | (5.400.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (2.700.000,00) | 485.269,25 | 485.269,25 | (2.700.000,00) |
| 822110101 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (2.252.991,82) | 483.060,85 | 318.896,45 | (2.088.827,42) C |
| 822110102 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (447.008,18) | 2.208,40 | 166.372,80 | (611.172,58) 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 - | C - | (2.250.000,00) | 225.000,00 | 0,00 | (2.025.000,00) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 822110202 | (33)01 | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (450.000,00) | 0,00 | 225.000,00 | (675.000,00)C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (495.269,63) | 257.959,80 | 437.526,73 | (674.836,56) |
| 895000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | (1.300,00) | 2.790,20 | 5.290,20 | (3.800,00) |
| 895300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (1.300,00) | 2.790,20 | 5.290,20 | (3.800,00) |
| 895310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | (1.300,00) | 2.790,20 | 2.500,00 | (1.009,80)C |
| 895320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - | 0,00 | 0,00 | 581,80 | (581,80)C |
| 895330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C - | 0,00 | 0,00 | 2.208,40 | (2.208,40)C |
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (493.969,63) | 255.169,60 | 432.236,53 | (671.036,56) |
| 896100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (374.169,07) | 182.107,60 | 359.174,53 | (551.236,00) |
| 896110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C - | (28.940,99) | 179.859,89 | 179.314,64 | (28.395,74)C |
| 896120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (345.228,08) | 39,31 | 179.859,89 | (525.048,66)C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 0,00 | 2.208,40 | 0,00 | 2.208,40D |
| 896200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (119.800,56) | 73.062,00 | 73.062,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (244,30)C |
| 896210200 | (9)01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C - | (3.874,78) | 0,00 | 0,00 | (3.874,78)C |
| 896220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (115.681,48) | 73.062,00 | 73.062,00 | (115.681,48) |
| 896220100 | (9)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (109.592,98) | 36.531,00 | 0,00 | (73.061,98)C |
| 896220200 | (9)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | C - | 0,00 | 36.531,00 | 36.531,00 | 0,00C |
| 896220300 | (9)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGOC | - | (6.088,50) | 0,00 | 36.531,00 | (42.619,50)C |
| | | | | 0,00 | 4.216.814,27 | 4.216.814,27 | 0,00 |

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR