

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
10000000	01	ATIVO	-	2.302.706,93	291.891,72	394.398,72	2.200.199,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	140.768,92	289.886,46	262.889,91	167.765,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	122.069,50	284.759,29	262.029,91	144.798,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	122.069,50	284.759,29	262.029,91	144.798,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.069,50	284.759,29	262.029,91	144.798,88
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	122.069,50D	284.759,29	262.029,91	144.798,88D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.699,42	5.067,17	800,00	22.966,59
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.699,42	5.067,17	800,00	22.966,59
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.699,42	5.067,17	800,00	22.966,59
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	18.699,42	5.067,17	800,00	22.966,59
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.399,42D	1.267,17	0,00	19.666,59D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		18.399,42	1.267,17	0,00	19.666,59
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	300,00D	3.800,00	800,00	3.300,00D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	0,00	0,00	0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		300,00	0,00	0,00	300,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00	0,00	0,00	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	800,00	800,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	0,00	0,00	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	60,00	60,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	60,00	60,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60,00	60,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00D	60,00	60,00	0,00D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.161.938,01	2.005,26	131.508,81	2.032.434,46
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.159.852,01	2.005,26	131.466,81	2.030.390,46
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	756.132,20	89,70	126.507,06	629.714,84
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	756.132,20	89,70	126.507,06	629.714,84
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	163.950,39	89,70	19.948,71	144.091,38
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	51.552,51D	0,00	5.423,34	46.129,17D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.808,76D	0,00	3.724,17	6.084,59D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00D	89,70	89,70	0,00D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.790,45D	0,00	80,00	1.710,45D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P P	2.170,72D	0,00	0,00	2.170,72D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	87.209,00D	0,00	10.631,50	76.577,50D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	175.227,29	0,00	61.310,64	113.916,65
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	105.150,44D	0,00	60.272,64	44.877,80D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	70.076,85D	0,00	1.038,00	69.038,85D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	291.256,78	0,00	16.404,10	274.852,68
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.104,54D	0,00	136,00	6.968,54D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.759,75D	0,00	0,00	4.759,75D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	279.392,49D	0,00	16.268,10	263.124,39D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	85.678,47	0,00	23.298,10	62.380,37
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	8.297,00D	0,00	140,00	8.157,00D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55D	0,00	5.985,90	34.034,65D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.410,12D	0,00	16.372,20	8.037,92D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80D	0,00	800,00	12.150,80D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.019,27	0,00	5.545,51	34.473,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.019,27D	0,00	5.545,51	34.473,76D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.460.750,14	918,00	2.836,00	1.458.832,14
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.750,14	918,00	2.836,00	1.458.832,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	918,00	1.338.502,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16D	0,00	918,00	1.138.502,16D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**OutubroPage 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	121.329,98D	0,00	1.000,00	120.329,98D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	918,00	918,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00D	918,00	918,00	0,00D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(57.030,33)	997,56	2.123,75	(58.156,52)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.030,33)	997,56	2.123,75	(58.156,52)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(57.030,33)	997,56	2.123,75	(58.156,52)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.887,98)C	110,00	229,55	(7.007,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.494,50)C	642,56	1.468,42	(35.320,36) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.600,64)C	245,00	425,78	(14.781,42) 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	-	2.086,00	0,00	42,00	2.044,00
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	-	(714,00)	0,00	42,00	(756,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(714,00)	0,00	42,00	(756,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(714,00)C	0,00	42,00	(756,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.363.663,95)	274.077,82	258.449,83	(2.348.035,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.757,36)	264.851,46	258.449,83	(46.355,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.560,02)	154.521,68	157.962,81	(29.001,15)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.735,30	121.988,04	(2.252,74)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.735,30	121.988,04	(2.252,74)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.735,30	121.988,04	(2.252,74)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	110.708,83	110.708,83	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	1.267,17	1.267,17	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00C	7.759,30	10.012,04	(2.252,74) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.560,02)	34.786,38	35.974,77	(26.748,41)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.940,18)	1.940,18	1.940,18	(1.940,18)
211410500	01	FGTS	-	(1.940,18)	1.940,18	1.940,18	(1.940,18)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.940,18)C	1.940,18	1.940,18	(1.940,18) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.619,84)	32.846,20	34.034,59	(24.808,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.619,84)	23.619,84	24.808,23	(24.808,23)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.619,84)C	23.619,84	24.808,23	(24.808,23) 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	9.226,36	9.226,36	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00C	9.226,36	9.226,36	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.066,92	5.066,92	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	5.066,92	5.066,92	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	5.066,92	5.066,92	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	2.533,46	2.533,46	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.533,46	2.533,46	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	2.533,46	2.533,46	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.693,02)	14.788,31	15.678,41	(3.583,12)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.693,02)	14.788,31	15.678,41	(3.583,12)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.693,02)	14.788,31	15.678,41	(3.583,12)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.693,02)	14.788,31	15.678,41	(3.583,12)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.693,02)C	14.788,31	15.678,41	(3.583,12) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00	0,00	0,00	0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00	0,00	0,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1		0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
62636675000189	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1		0,00			0,00
03178385000170						
CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171			0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	73,02	73,02	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	3.107,97	3.107,97	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			(1.749,02)	1.749,02	2.833,12	(2.833,12)
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115			0,00	633,85	633,85	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
FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			(194,00)	194,00	0,00	0,00
FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			0,00	2.142,91	2.142,91	0,00
FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130			0,00			0,00
GIOMEDI-SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178				1.500,00	1.500,00	0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			0,00	125,00	125,00	0,00
HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127			0,00			0,00
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			0,00			0,00
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160			0,00			0,00
L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112			0,00			0,00
MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME COD:993 TP:1 02683546000110			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			0,00			0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185			0,00	60,00	60,00	0,00
MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110			0,00			0,00
ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1 14571211000199			0,00			0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110			0,00			0,00
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
ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828			0,00			0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			0,00	162,54	162,54	0,00
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180			0,00			0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A COD:692 TP:1 33164021000100			0,00			0,00
V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179			0,00			0,00
VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114			0,00			0,00
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.504,32)	90.474,55	79.741,69	(13.771,46)
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.504,32)	73.204,06	59.471,20	(10.771,46)
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.504,32)	73.204,06	59.471,20	(10.771,46)
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(24.247,90)	72.947,64	59.299,21	(10.599,47)
218810102	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.657,64)C	10.657,64	10.587,92	(10.587,92) C
218810104	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(7.464,15)C	16.051,80	8.599,20	(11,55) C
218810108	01 ISS (F)	P F	(19,02)C	19,02	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(6.107,09)C	12.214,18	6.107,09	0,00 C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(5.771,01)	11.542,02	5.771,01	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	672,16	336,08	0,00
218810199	(3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00C	34.005,00	34.005,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			34.005,00	34.005,00	0,00
218810400	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(256,42)	256,42	171,99	(171,99)
218810499	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(256,42)C	256,42	171,99	(171,99) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(256,42)	256,42	171,99	(171,99)
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	17.270,49	20.270,49	(3.000,00)
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.270,49	20.270,49	(3.000,00)
218910100	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.182,40	16.182,40	0,00
218910101	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00C	16.182,40	16.182,40	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)**OutubroPage 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C	
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00C	1.088,09	4.088,09	(3.000,00)	C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		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	
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00	
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00	
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00	
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	1.088,09	1.088,09	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	-	(18.423,80)	9.226,36	0,00	(9.197,44)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(18.423,80)	9.226,36	0,00	(9.197,44)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.423,80)	9.226,36	0,00	(9.197,44)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.423,80)	9.226,36	0,00	(9.197,44)	
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.423,80)	9.226,36	0,00	(9.197,44)	
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.423,80)C	9.226,36	0,00	(9.197,44)	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)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	-	2.086.041,77	311.879,01	0,00	2.397.920,78	
310000000	01	PASSIVO E ENCARGOS	-	1.467.944,90	163.651,68	0,00	1.631.596,58	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.011.562,10	120.720,87	0,00	1.132.282,97	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.011.562,10	120.720,87	0,00	1.132.282,97	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.562,10	120.720,87	0,00	1.132.282,97	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.011.562,10	120.720,87	0,00	1.132.282,97	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	493.384,18D	57.608,83	0,00	550.993,01	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 -	10.129,36D	2.586,43	0,00	12.715,79	D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.791,89D	7.425,61	0,00	36.217,50	D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	478.096,60D	53.100,00	0,00	531.196,60	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	330.695,95	26.748,41	0,00	357.444,36	
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	-	211.485,15	24.808,23	0,00	236.293,38	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	211.485,15	24.808,23	0,00	236.293,38	
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	211.485,15D	24.808,23	0,00	236.293,38	D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	17.800,37	1.940,18	0,00	19.740,55	
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.800,37	1.940,18	0,00	19.740,55	
312310100	01	FGTS	P -	17.800,37D	1.940,18	0,00	19.740,55	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	-	125.686,85	16.182,40	0,00	141.869,25	
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	125.686,85	16.182,40	0,00	141.869,25	
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	125.686,85D	16.182,40	0,00	141.869,25	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	179.288,85	18.356,07	0,00	197.644,92	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.773,65	60,00	0,00	9.833,65	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.773,65	60,00	0,00	9.833,65	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.773,65	60,00	0,00	9.833,65	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**OutubroPage 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00D	60,00	0,00	200,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.448,40D	0,00	0,00	1.448,40 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.111,44D	0,00	0,00	3.111,44 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.637,61D	0,00	0,00	2.637,61 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70D	0,00	0,00	388,70 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	220,00D	0,00	0,00	220,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.172,50D	0,00	0,00	1.172,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	150.150,35	16.130,32	0,00	166.280,67
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	57.648,51	3.619,88	0,00	61.268,39
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	57.648,51	3.619,88	0,00	61.268,39
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	40.489,90D	3.107,97	0,00	43.597,87 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	17.106,51D	511,91	0,00	17.618,42 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	92.501,84	12.510,44	0,00	105.012,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.501,84	12.510,44	0,00	105.012,28
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	29.742,54D	2.877,54	0,00	32.620,08 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.187,30D	0,00	0,00	4.187,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	17.041,61D	2.833,12	0,00	19.874,73 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	10.427,55D	1.242,91	0,00	11.670,46 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.600,00D	1.700,00	0,00	15.300,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	121,64D	0,00	0,00	121,64 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.946,90D	900,00	0,00	5.846,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	562,55D	73,02	0,00	635,57 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350,00D	1.500,00	0,00	2.850,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.741,75D	633,85	0,00	4.375,60 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.364,85	2.165,75	0,00	21.530,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	18.986,85	2.123,75	0,00	21.110,60
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.986,85	2.123,75	0,00	21.110,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	18.986,85	2.123,75	0,00	21.110,60
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.986,85D	2.123,75	0,00	21.110,60 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	378,00	42,00	0,00	420,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	378,00	42,00	0,00	420,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	378,00D	42,00	0,00	420,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	17.289,49	2.533,46	0,00	19.822,95
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	17.289,49	2.533,46	0,00	19.822,95
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	17.289,49	2.533,46	0,00	19.822,95
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.289,49	2.533,46	0,00	19.822,95
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	17.289,49D	2.533,46	0,00	19.822,95 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	421.518,53	0,00	0,00	421.518,53
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	421.518,53	0,00	0,00	421.518,53
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	421.518,53	0,00	0,00	421.518,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	421.518,53	0,00	0,00	421.518,53
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	285.084,75	0,00	0,00	285.084,75
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00 D
351220199	(30)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	84,75D	0,00	0,00	84,75 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	136.433,78D	0,00	0,00	136.433,78 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	127.337,80	0,00	127.337,80

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

OutubroPage 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	127.337,80	0,00	127.337,80
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.337,80	0,00	127.337,80
365010700	01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00D	127.337,80	0,00	127.337,80D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.025.084,75)	0,00	225.000,00	(2.250.084,75)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.025.000,00)	0,00	225.000,00	(2.250.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.025.000,00)	0,00	225.000,00	(2.250.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.025.000,00)	0,00	225.000,00	(2.250.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.025.000,00)	0,00	225.000,00	(2.250.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.025.000,00)C	0,00	225.000,00	(2.250.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84,75)C	0,00	0,00	(84,75) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.646.595,57	194.610,06	663,09	4.840.542,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.526.795,01	194.610,06	663,09	4.720.741,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.526.795,01	194.610,06	663,09	4.720.741,98
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	2.700.000,00D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.826.795,01	194.610,06	663,09	2.020.741,98
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	90.552,20	5.475,20	0,00	96.027,40
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	119.740,25D	5.475,20	0,00	125.215,45D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.188,05)C	0,00	0,00	(29.188,05) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.736.242,81	189.134,86	663,09	1.924.714,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.736.242,81	189.134,86	663,09	1.924.714,58
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.744.763,44D	189.134,86	0,00	1.933.898,30D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.520,63)C	0,00	663,09	(9.183,72) 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	115.681,48D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	4.119,08D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.646.595,57)	996.049,30	1.189.996,27	(4.840.542,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.526.795,01)	996.049,30	1.189.996,27	(4.720.741,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.526.795,01)	996.049,30	1.189.996,27	(4.720.741,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	592.592,08	592.592,08	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(949.428,98)C	189.134,86	663,09	(760.957,21) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(14.328,21)	5.475,20	5.475,20	(14.328,21)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(14.328,21)C	5.475,20	5.475,20	(14.328,21) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.736.242,81)	397.982,02	586.453,79	(1.924.714,58)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.554,95)C	196.820,17	189.422,95	(58.157,73) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.759,82	11.759,82	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.253,04)C	189.113,94	196.445,17	(35.584,27) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.642.434,82)C	288,09	188.825,85	(1.830.972,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.826.795,01)	403.457,22	597.404,19	(2.020.741,98)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(90.552,20)	5.475,20	10.950,40	(96.027,40)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(14.328,21)C	5.475,20	5.475,20	(14.328,21) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(76.223,99)C	0,00	5.475,20	(81.699,19) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.736.242,81)	397.982,02	586.453,79	(1.924.714,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.736.242,81)	397.982,02	586.453,79	(1.924.714,58)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.554,95)C	196.820,17	189.422,95	(58.157,73) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.759,82	11.759,82	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.253,04)C	189.113,94	196.445,17	(35.584,27) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.642.434,82)C	288,09	188.825,85	(1.830.972,58) 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 -	0,00C	0,00	0,00	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)

OutubroPage 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_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 -	(115.681,48)C	0,00	0,00	(115.681,48) 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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.034,33)C	0,00	0,00	(4.034,33) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(84,75)C	0,00	0,00	(84,75) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.763.957,86	483.961,74	288,09	10.247.631,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	494.428,28	2.533,46	0,00	496.961,74
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	494.428,28	2.533,46	0,00	496.961,74
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	494.428,28	2.533,46	0,00	496.961,74
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.428,28	2.533,46	0,00	496.961,74
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	228.764,88D	0,00	0,00	228.764,88 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 -	122.607,96D	0,00	0,00	122.607,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	21.650,52D	2.533,46	0,00	24.183,98 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.473.791,16	284.471,20	0,00	7.758.262,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.073.791,16	284.471,20	0,00	2.358.262,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.073.791,16	284.471,20	0,00	2.358.262,36
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.859.715,81D	225.000,00	0,00	2.084.715,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	214.075,35D	59.471,20	0,00	273.546,55 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	-	1.795.738,42	196.957,08	288,09	1.992.407,41
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	5.250,00	800,00	0,00	6.050,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	5.250,00D	800,00	0,00	6.050,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.790.488,42	196.157,08	288,09	1.986.357,41
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.670.687,86	196.157,08	288,09	1.866.556,85
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.674.308,70D	196.157,08	0,00	1.870.465,78 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.620,84)C	0,00	288,09	(3.908,93) 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	-	(9.763.957,86)	1.278.101,55	1.761.775,20	(10.247.631,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(494.428,28)	13.752,73	16.286,19	(496.961,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(494.428,28)	13.752,73	16.286,19	(496.961,74)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(494.428,28)	13.752,73	16.286,19	(496.961,74)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(494.428,28)	13.752,73	16.286,19	(496.961,74)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(228.764,88)	1.992,91	1.992,91	(228.764,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(105.090,49)C	1.992,91	0,00	(103.097,58) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(123.674,39)C	0,00	1.992,91	(125.667,30) 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	-	(122.607,96)	0,00	0,00	(122.607,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)C	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(4.200,00)C	0,00	0,00	(4.200,00) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(21.650,52)	0,00	2.533,46	(24.183,98)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(10.530,29)C	0,00	2.533,46	(13.063,75) 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)	11.759,82	11.759,82	(116.619,32)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(33.632,69)C	11.759,82	0,00	(21.872,87) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(82.986,63)C	0,00	11.759,82	(94.746,45) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.473.791,16)	1.074.434,88	1.358.906,08	(7.758.262,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.073.791,16)	849.434,88	1.133.906,08	(2.358.262,36)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.073.791,16)	849.434,88	1.133.906,08	(2.358.262,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.757,19)	378.248,80	414.777,03	(40.285,42)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.757,19)C	378.248,80	414.777,03	(40.285,42)C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(65.554,95)	208.579,99	201.182,77	(58.157,73)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.554,95)C	196.820,17	189.422,95	(58.157,73)C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	11.759,82	11.759,82	0,00C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.757,36)	262.318,00	255.916,37	(46.355,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.253,04)C	189.113,94	196.445,17	(35.584,27)C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.504,32)C	73.204,06	59.471,20	(10.771,46)C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.951.721,66)C	288,09	262.029,91	(2.213.463,48)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 -	(675.000,00)C	225.000,00	0,00	(450.000,00)C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.025.000,00)C	0,00	225.000,00	(2.250.000,00)C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.795.738,42)	189.913,94	386.582,93	(1.992.407,41)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(5.250,00)	800,00	1.600,00	(6.050,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.250,00)	800,00	1.600,00	(6.050,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00)C	800,00	800,00	(300,00)C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.329,16)C	0,00	511,91	(1.841,07)C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.620,84)C	0,00	288,09	(3.908,93)C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.790.488,42)	189.113,94	384.982,93	(1.986.357,41)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.670.687,86)	189.113,94	384.982,93	(1.866.556,85)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.253,04)C	188.825,85	196.157,08	(35.584,27)C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.646.055,66)C	0,00	188.825,85	(1.834.881,51)C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.620,84D	288,09	0,00	3.908,93D
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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.034,33)C	0,00	0,00	(4.034,33)C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(84,75)C	0,00	0,00	(84,75)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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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 -	(115.681,48)C	0,00	0,00	(115.681,48)C
				0,00	3.830.571,20	3.830.571,20	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR