

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	0,00	2.336.138,18	38.950,29	2.297.187,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	2.215.751,60	38.950,29	2.176.801,31
12300000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	2.212.951,60	38.614,29	2.174.337,31
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	867.042,94	0,00	867.042,94
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	867.042,94	0,00	867.042,94
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	222.190,35	0,00	222.190,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	85.256,37	0,00	85.256,37 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	23.336,66	0,00	23.336,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	343,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	3.850,72	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	96.213,60	0,00	96.213,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	211.066,30	0,00	211.066,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	138.695,50	0,00	138.695,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	72.370,80	0,00	72.370,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	319.829,76	0,00	319.829,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	16.373,23	0,00	16.373,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	10.598,90	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	292.857,63	0,00	292.857,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	60.320,07	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	40.020,55	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	5.088,72	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00	12.950,80	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	53.636,46	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	53.636,46	0,00	53.636,46 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.345.908,66	0,00	1.345.908,66
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.345.908,66	0,00	1.345.908,66
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	1.339.420,16	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	0,00	1.139.420,16	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	6.488,50	0,00	6.488,50 D
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	38.614,29	(38.614,29)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	38.614,29	(38.614,29)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	38.614,29	(38.614,29)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	4.804,61	(4.804,61) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	22.152,26	(22.152,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	10.610,21	(10.610,21) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	1.047,21	(1.047,21) C
12400000	01	INTANGÍVEL	-	0,00	2.800,00	336,00	2.464,00
12410000	01	SOFTWARES	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12411000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
12480000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	0,00	0,00	336,00	(336,00)
12481000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	336,00	(336,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	0,00	0,00	336,00	(336,00) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	2.297.187,89	(2.297.187,89)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	4.705,10	(4.705,10)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	455,78	(455,78)
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	455,78	(455,78)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	455,78	(455,78)
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	455,78	(455,78)
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	0,00	455,78	(455,78) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	3.663,30	(3.663,30)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A					



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

Saldo Abertura

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	3.663,30	(3.663,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.663,30	(3.663,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	3.663,30	(3.663,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	3.663,30	(3.663,30) C
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1			0,00	244,30	(244,30)
		51803377000110					
		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121			0,00	3.419,00	(3.419,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	586,02	(586,02)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	586,02	(586,02)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	586,02	(586,02)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	586,02	(586,02)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00	0,00	586,02	(586,02) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	0,00	2.292.482,79	(2.292.482,79)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	0,00	2.043.770,23	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	248.712,56	(248.712,56)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	248.712,56	(248.712,56)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	248.712,56	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	128.554,54	(128.554,54) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	120.158,02	(120.158,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	115.681,48	0,00	115.681,48
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO	O -	0,00	115.681,48	0,00	115.681,48 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	4.119,08	0,00	4.119,08
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	4.119,08	0,00	4.119,08 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	119.800,56	(119.800,56)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	119.800,56	(119.800,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	4.119,08	(4.119,08)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	4.119,08	(4.119,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	436.037,33	0,00	436.037,33
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	195.850,19	0,00	195.850,19
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	195.850,19	0,00	195.850,19
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	195.850,19	0,00	195.850,19
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.850,19	0,00	195.850,19
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	33.509,20	0,00	33.509,20 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	4.785,60	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	118.407,96	0,00	118.407,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	4.361,03	0,00	4.361,03 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	34.786,40	0,00	34.786,40 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	120.386,58	0,00	120.386,58
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	586,02	0,00	586,02 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	119.800,56	0,00	119.800,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	150.144,40	586.181,73	(436.037,33)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.617,32	203.467,51	(195.850,19)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.617,32	203.467,51	(195.850,19)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.617,32	203.467,51	(195.850,19)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.617,32	203.467,51	(195.850,19)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	7.617,32	41.126,52	(33.509,20)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	7.617,32	41.126,52	(33.509,20) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	4.785,60	(4.785,60)
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	4.785,60	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	118.407,96	(118.407,96)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	118.407,96	(118.407,96) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	4.361,03	(4.361,03)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	4.361,03	(4.361,03) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	34.786,40	(34.786,40)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	23.017,57	(23.017,57) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	11.768,83	(11.768,83) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	142.527,08	262.913,66	(120.386,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	142.527,08	262.913,66	(120.386,58)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	142.527,08	262.913,66	(120.386,58)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	142.527,08	147.232,18	(4.705,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	4.119,08	(4.119,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	142.527,08	143.113,10	(586,02) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	119.800,56	(119.800,56)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	119.800,56	(119.800,56)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	119.800,56	(119.800,56)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	4.119,08	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	4.119,08	(4.119,08) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	115.681,48	(115.681,48) C
				0,00	3.042.120,47	3.042.120,47	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR