



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

Setembro Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
10000000	01	ATIVO	-	2.550.252,80	335.158,29	582.704,16	2.302.706,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	386.121,08	255.940,28	501.292,44	140.768,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	366.671,66	250.059,14	494.661,30	122.069,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	366.671,66	250.059,14	494.661,30	122.069,50
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	366.671,66	250.059,14	494.661,30	122.069,50
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	366.671,66D	250.059,14	494.661,30	122.069,50D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.449,42	0,00	750,00	18.699,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	19.449,42	0,00	750,00	18.699,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.449,42	0,00	750,00	18.699,42
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	19.449,42	0,00	750,00	18.699,42
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.399,42D	0,00	0,00	18.399,42D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		18.399,42			18.399,42
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.050,00D	0,00	750,00	300,00D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		250,00	0,00	250,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		300,00			300,00
		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			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		250,00	0,00	250,00	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		250,00	0,00	250,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.881,14	5.881,14	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.881,14	5.881,14	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.881,14	5.881,14	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00D	2.510,70	2.510,70	0,00D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	259,00	259,00	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	3.111,44	3.111,44	0,00D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.164.131,72	79.218,01	81.411,72	2.161.938,01
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.162.003,72	79.218,01	81.369,72	2.159.852,01
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	756.132,20	74.320,60	74.320,60	756.132,20
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	756.132,20	74.320,60	74.320,60	756.132,20
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	192.741,14	1.905,45	30.696,20	163.950,39
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	76.651,26D	0,00	25.098,75	51.552,51D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	14.445,76D	0,00	4.637,00	9.808,76D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	105,00D	1.905,45	220,00	1.790,45D
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	87.949,45D	0,00	740,45	87.209,00D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	141.344,94	36.151,75	2.269,40	175.227,29
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	71.268,09D	36.151,75	2.269,40	105.150,44D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	70.076,85D	0,00	0,00	70.076,85D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	312.226,78	0,00	20.970,00	291.256,78
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.244,54D	0,00	140,00	7.104,54D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.899,75D	0,00	3.140,00	4.759,75D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	297.082,49D	0,00	17.690,00	279.392,49D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	59.114,07	36.263,40	9.699,00	85.678,47
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00D	9.406,00	3.369,00	8.297,00D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55D	0,00	0,00	40.020,55D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.882,72D	26.857,40	6.330,00	24.410,12D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80D	0,00	0,00	12.950,80D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.705,27	0,00	10.686,00	40.019,27
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.705,27D	0,00	10.686,00	40.019,27D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.460.750,14	0,00	0,00	1.460.750,14
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.750,14	0,00	0,00	1.460.750,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16D	0,00	0,00	1.139.420,16D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	121.329,98D	0,00	0,00	121.329,98D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(54.878,62)	4.897,41	7.049,12	(57.030,33)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.878,62)	4.897,41	7.049,12	(57.030,33)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.878,62)	4.897,41	7.049,12	(57.030,33)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.658,43)C	0,00	229,55	(6.887,98) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.003,12)C	4.897,41	6.388,79	(34.494,50) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.169,86)C	0,00	430,78	(14.600,64) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)C	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	2.128,00	0,00	42,00	2.086,00
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	-	(672,00)	0,00	42,00	(714,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(672,00)	0,00	42,00	(714,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(672,00)C	0,00	42,00	(714,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.373.835,92)	222.054,69	211.882,72	(2.363.663,95)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.702,97)	212.828,33	211.882,72	(52.757,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.977,06)	147.206,63	146.789,59	(25.560,02)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.872,72	111.872,72	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.872,72	111.872,72	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.872,72	111.872,72	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	111.872,72	111.872,72	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.977,06)	35.333,91	34.916,87	(25.560,02)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.372,63)	2.503,12	2.070,67	(1.940,18)
211410500	01	FGTS	-	(2.372,63)	2.503,12	2.070,67	(1.940,18)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.372,63)C	2.503,12	2.070,67	(1.940,18) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.604,43)	32.830,79	32.846,20	(23.619,84)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.604,43)	23.604,43	23.619,84	(23.619,84)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.604,43)C	23.604,43	23.619,84	(23.619,84) 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	4.963,44	4.963,44	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	4.963,44	4.963,44	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	4.963,44	4.963,44	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00C	2.481,72	2.481,72	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.481,72	2.481,72	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00C	2.481,72	2.481,72	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.043,41)	19.082,94	18.732,55	(2.693,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.043,41)	19.082,94	18.732,55	(2.693,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.043,41)	19.082,94	18.732,55	(2.693,02)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.043,41)	19.082,94	18.732,55	(2.693,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.043,41)C	19.082,94	18.732,55	(2.693,02) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1 62636675000189		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)****SetembroPage 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00			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	42,00	42,00	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 FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.101,11)	1.101,11	1.749,02	(1.749,02)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			0,00	194,00	(194,00)
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.992,91	1.992,91	0,00
		FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130		(220,00)	220,00	0,00	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			5.687,14	5.687,14	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			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		(972,30)	972,30	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		(972,30)	972,30	0,00	0,00
		ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828			633,85	633,85	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	160,66	160,66	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	-	(24.682,50)	41.575,32	41.397,14	(24.504,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.682,50)	24.682,50	24.504,32	(24.504,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.682,50)	24.682,50	24.504,32	(24.504,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.277,58)	24.277,58	24.247,90	(24.247,90)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.632,74)C	10.632,74	10.657,64	(10.657,64) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(7.537,75)C	7.537,75	7.464,15	(7.464,15) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00C	0,00	19,02	(19,02) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(6.107,09)C	6.107,09	6.107,09	(6.107,09) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(5.771,01)	5.771,01	5.771,01	(5.771,01)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(404,92)	404,92	256,42	(256,42)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(404,92)C	404,92	256,42	(256,42) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(404,92)	404,92	256,42	(256,42)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.892,82	16.892,82	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.892,82	16.892,82	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.338,00	16.338,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00C	16.338,00	16.338,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00C	554,82	554,82	0,00 C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

SetembroPage 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00	173,36	173,36	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	186,04	186,04	0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	195,42	195,42	0,00
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(27.650,16)	9.226,36	0,00	(18.423,80)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(27.650,16)	9.226,36	0,00	(18.423,80)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.650,16)	9.226,36	0,00	(18.423,80)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.650,16)	9.226,36	0,00	(18.423,80)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(27.650,16)	9.226,36	0,00	(18.423,80)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(27.650,16)C	9.226,36	0,00	(18.423,80) 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	-	1.623.667,87	462.504,39	130,49	2.086.041,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.314.174,16	153.901,23	130,49	1.467.944,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	899.689,38	111.872,72	0,00	1.011.562,10
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	899.689,38	111.872,72	0,00	1.011.562,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	899.689,38	111.872,72	0,00	1.011.562,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	899.689,38	111.872,72	0,00	1.011.562,10
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	434.611,46D	58.772,72	0,00	493.384,18D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.160,07D	0,00	0,00	1.160,07D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.129,36D	0,00	0,00	10.129,36D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.791,89D	0,00	0,00	28.791,89D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	424.996,60D	53.100,00	0,00	478.096,60D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	305.135,93	25.690,51	130,49	330.695,95
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	27.657,39D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	187.865,31	23.619,84	0,00	211.485,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	187.865,31	23.619,84	0,00	211.485,15
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.865,31D	23.619,84	0,00	211.485,15D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	15.860,19	2.070,67	130,49	17.800,37
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.860,19	2.070,67	130,49	17.800,37
312310100	01	FGTS	P -	15.860,19D	2.070,67	130,49	17.800,37D
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	73.753,04D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	109.348,85	16.338,00	0,00	125.686,85
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	109.348,85	16.338,00	0,00	125.686,85
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	109.348,85D	16.338,00	0,00	125.686,85D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.167,41	21.121,44	0,00	179.288,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.892,51	5.881,14	0,00	9.773,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.892,51	5.881,14	0,00	9.773,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.892,51	5.881,14	0,00	9.773,65
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00D	0,00	0,00	140,00D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.189,40D	259,00	0,00	1.448,40D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00D	3.111,44	0,00	3.111,44D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00D	0,00	0,00	520,00D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

SetembroPage 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	126,91D	2.510,70	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	-	137.103,76	13.046,59	0,00	150.150,35
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	53.711,51	3.937,00	0,00	57.648,51
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	53.711,51	3.937,00	0,00	57.648,51
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	37.381,93D	3.107,97	0,00	40.489,90 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	16.277,48D	829,03	0,00	17.106,51 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	83.392,25	9.109,59	0,00	92.501,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	83.392,25	9.109,59	0,00	92.501,84
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	26.866,88D	2.875,66	0,00	29.742,54 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 -	15.292,59D	1.749,02	0,00	17.041,61 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.184,64D	1.242,91	0,00	10.427,55 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	121,64D	0,00	0,00	121,64 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.196,90D	750,00	0,00	4.946,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	520,55D	42,00	0,00	562,55 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.741,75D	0,00	0,00	3.741,75 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.171,14	2.193,71	0,00	19.364,85
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	16.835,14	2.151,71	0,00	18.986,85
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.835,14	2.151,71	0,00	18.986,85
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	16.835,14	2.151,71	0,00	18.986,85
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.835,14D	2.151,71	0,00	18.986,85 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	336,00	42,00	0,00	378,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	336,00	42,00	0,00	378,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	336,00D	42,00	0,00	378,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	14.807,77	2.481,72	0,00	17.289,49
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	14.807,77	2.481,72	0,00	17.289,49
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	14.807,77	2.481,72	0,00	17.289,49
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.807,77	2.481,72	0,00	17.289,49
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	14.807,77D	2.481,72	0,00	17.289,49 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	136.518,53	285.000,00	0,00	421.518,53
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	136.518,53	285.000,00	0,00	421.518,53
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	136.518,53	285.000,00	0,00	421.518,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	136.518,53	285.000,00	0,00	421.518,53
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	84,75	285.000,00	0,00	285.084,75
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00D	285.000,00	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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.800.084,75)	0,00	225.000,00	(2.025.084,75)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.800.000,00)	0,00	225.000,00	(2.025.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.800.000,00)	0,00	225.000,00	(2.025.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.800.000,00)	0,00	225.000,00	(2.025.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.800.000,00)	0,00	225.000,00	(2.025.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**SetembroPage 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.800.000,00)C	0,00	225.000,00	(2.025.000,00) 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 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.472.965,90	174.777,48	1.147,81	4.646.595,57
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.353.165,34	174.777,48	1.147,81	4.526.795,01
522000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.353.165,34	174.777,48	1.147,81	4.526.795,01
522100000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110000	01	CRÉDITO INICIAL	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.653.165,34	174.777,48	1.147,81	1.826.795,01
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	88.858,20	2.156,50	462,50	90.552,20
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	117.583,75D	2.156,50	0,00	119.740,25 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(28.725,55)C	0,00	462,50	(29.188,05) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.564.307,14	172.620,98	685,31	1.736.242,81
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.564.307,14	172.620,98	685,31	1.736.242,81
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.572.142,46D	172.620,98	0,00	1.744.763,44 D
522920103	(11) 01	(-)-ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.835,32)C	0,00	685,31	(8.520,63) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	115.681,48D	0,00	0,00	115.681,48 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.119,08D	0,00	0,00	4.119,08 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.472.965,90)	943.304,84	1.116.934,51	(4.646.595,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.353.165,34)	943.304,84	1.116.934,51	(4.526.795,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.353.165,34)	943.304,84	1.116.934,51	(4.526.795,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	558.194,16	558.194,16	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.121.364,65)C	173.083,48	1.147,81	(949.428,98) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(14.328,21)	2.156,50	2.156,50	(14.328,21)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(14.328,21)C	2.156,50	2.156,50	(14.328,21) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.564.307,14)	382.954,18	554.889,85	(1.736.242,81)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(77.275,83)C	185.027,17	173.306,29	(65.554,95) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.708,08	11.708,08	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.020,47)C	185.664,11	184.896,68	(28.253,04) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.458.010,84)C	554,82	184.978,80	(1.642.434,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.653.165,34)	385.110,68	558.740,35	(1.826.795,01)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(88.858,20)	2.156,50	3.850,50	(90.552,20)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(14.328,21)C	2.156,50	2.156,50	(14.328,21) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(74.529,99)C	0,00	1.694,00	(76.223,99) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.564.307,14)	382.954,18	554.889,85	(1.736.242,81)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.564.307,14)	382.954,18	554.889,85	(1.736.242,81)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(77.275,83)C	185.027,17	173.306,29	(65.554,95) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	11.708,08	11.708,08	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.020,47)C	185.664,11	184.896,68	(28.253,04) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.458.010,84)C	554,82	184.978,80	(1.642.434,82) 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
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	-	9.613.315,27	436.327,90	285.685,31	9.763.957,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	491.946,56	2.481,72	0,00	494.428,28



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

SetembroPage 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	491.946,56	2.481,72	0,00	494.428,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	491.946,56	2.481,72	0,00	494.428,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	491.946,56	2.481,72	0,00	494.428,28
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 -	19.168,80D	2.481,72	0,00	21.650,52 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.509.286,84	249.504,32	285.000,00	7.473.791,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.109.286,84	249.504,32	285.000,00	2.073.791,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.109.286,84	249.504,32	285.000,00	2.073.791,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.919.715,81D	225.000,00	285.000,00	1.859.715,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.571,03D	24.504,32	0,00	214.075,35 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	-	1.612.081,87	184.341,86	685,31	1.795.738,42
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.606.831,87	184.341,86	685,31	1.790.488,42
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.487.031,31	184.341,86	685,31	1.670.687,86
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.490.097,33D	184.341,86	130,49	1.674.308,70 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.066,02)C	0,00	554,82	(3.620,84) 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	-	(9.613.315,27)	1.473.424,66	1.624.067,25	(9.763.957,86)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(491.946,56)	11.219,27	13.700,99	(494.428,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(491.946,56)	11.219,27	13.700,99	(494.428,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(491.946,56)	11.219,27	13.700,99	(494.428,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(491.946,56)	11.219,27	13.700,99	(494.428,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(228.764,88)	1.992,91	1.992,91	(228.764,88)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(107.083,40)C	1.992,91	0,00	(105.090,49) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(121.681,48)C	0,00	1.992,91	(123.674,39) 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	-	(19.168,80)	0,00	2.481,72	(21.650,52)
812310501	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(8.048,57)C	0,00	2.481,72	(10.530,29) C
812310502	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23)C	0,00	0,00	(11.120,23) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.619,32)	9.226,36	9.226,36	(116.619,32)
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(42.859,05)C	9.226,36	0,00	(33.632,69) C
812319902	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(73.760,27)C	0,00	9.226,36	(82.986,63) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.509.286,84)	1.275.791,28	1.240.295,60	(7.473.791,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.109.286,84)	1.050.791,28	1.015.295,60	(2.073.791,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.109.286,84)	1.050.791,28	1.015.295,60	(2.073.791,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(235.692,86)	643.154,60	411.218,93	(3.757,19)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(235.692,86)C	643.154,60	411.218,93	(3.757,19) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(77.275,83)	196.735,25	185.014,37	(65.554,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(77.275,83)C	185.027,17	173.306,29	(65.554,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	11.708,08	11.708,08	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(53.702,97)	210.346,61	209.401,00	(52.757,36)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.020,47)C	185.664,11	184.896,68	(28.253,04)C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.682,50)C	24.682,50	24.504,32	(24.504,32)C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.742.615,18)C	554,82	209.661,30	(1.951.721,66)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 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.737.723,39)C	0,00	0,00	(1.737.723,39)C
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS 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 -	(900.000,00)C	225.000,00	0,00	(675.000,00)C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.800.000,00)C	0,00	225.000,00	(2.025.000,00)C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.612.081,87)	186.414,11	370.070,66	(1.795.738,42)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(5.250,00)	750,00	750,00	(5.250,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.250,00)	750,00	750,00	(5.250,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.050,00)C	750,00	0,00	(300,00)C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.133,98)C	0,00	195,18	(1.329,16)C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.066,02)C	0,00	554,82	(3.620,84)C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.606.831,87)	185.664,11	369.320,66	(1.790.488,42)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.487.031,31)	185.664,11	369.320,66	(1.670.687,86)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(29.020,47)C	185.109,29	184.341,86	(28.253,04)C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.461.076,86)C	0,00	184.978,80	(1.646.055,66)C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.066,02D	554,82	0,00	3.620,84D
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	4.047.552,25	4.047.552,25	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR