

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.200.199,93	261.324,68	214.124,82	2.247.399,79
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	167.765,47	261.240,68	211.875,07	217.131,08
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	144.798,88	250.837,13	208.287,07	187.348,94
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	144.798,88	250.837,13	208.287,07	187.348,94
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	144.798,88	250.837,13	208.287,07	187.348,94
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	144.798,88 D	250.837,13	208.287,07	187.348,94 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.966,59	10.115,55	3.300,00	29.782,14
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.966,59	10.115,55	3.300,00	29.782,14
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.966,59	10.115,55	3.300,00	29.782,14
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	22.966,59	10.115,55	3.300,00	29.782,14
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	19.666,59 D	10.115,55	0,00	29.782,14 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNICIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		19.666,59	10.115,55	0,00	29.782,14
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00 D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		300,00	0,00	300,00	0,00
		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 ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	0,00	0,00	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	288,00	288,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	288,00	288,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	288,00	288,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	288,00	288,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.032.434,46	84,00	2.249,75	2.030.268,71
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.030.390,46	0,00	2.123,75	2.028.266,71
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	629.714,84	0,00	0,00	629.714,84
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	629.714,84	0,00	0,00	629.714,84
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.091,38	0,00	0,00	144.091,38
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	46.129,17 D	0,00	0,00	46.129,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	6.084,59 D	0,00	0,00	6.084,59 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.710,45 D	0,00	0,00	1.710,45 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.170,72 D	0,00	0,00	2.170,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95 D	0,00	0,00	2.218,95 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	76.577,50 D	0,00	0,00	76.577,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	113.916,65	0,00	0,00	113.916,65
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.877,80 D	0,00	0,00	44.877,80 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	69.038,85 D	0,00	0,00	69.038,85 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	274.852,68	0,00	0,00	274.852,68
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.968,54 D	0,00	0,00	6.968,54 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.759,75 D	0,00	0,00	4.759,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	263.124,39 D	0,00	0,00	263.124,39 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	62.380,37	0,00	0,00	62.380,37
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	8.157,00 D	0,00	0,00	8.157,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	34.034,65 D	0,00	0,00	34.034,65 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.037,92 D	0,00	0,00	8.037,92 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.150,80 D	0,00	0,00	12.150,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.473,76	0,00	0,00	34.473,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.473,76 D	0,00	0,00	34.473,76 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.458.832,14	0,00	0,00	1.458.832,14
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.458.832,14	0,00	0,00	1.458.832,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.338.502,16	0,00	0,00	1.338.502,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.138.502,16 D	0,00	0,00	1.138.502,16 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	120.329,98 D	0,00	0,00	120.329,98 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(58.156,52)	0,00	2.123,75	(60.280,27)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.156,52)	0,00	2.123,75	(60.280,27)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(58.156,52)	0,00	2.123,75	(60.280,27)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.007,53) C	0,00	229,55	(7.237,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(35.320,36) C	0,00	1.468,42	(36.788,78) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.781,42) C	0,00	425,78	(15.207,20) 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	-	2.044,00	84,00	126,00	2.002,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	84,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	84,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.800,00 D	0,00	84,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(756,00)	84,00	42,00	(714,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(756,00)	84,00	42,00	(714,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(756,00) C	84,00	42,00	(714,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.348.035,96)	222.445,09	230.889,15	(2.356.480,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.355,73)	213.218,73	221.633,87	(54.770,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.001,15)	158.133,53	154.295,46	(25.163,08)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.252,74)	122.158,76	119.906,02	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.252,74)	122.158,76	119.906,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.252,74)	122.158,76	119.906,02	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	106.693,08	106.693,08	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	10.115,55	10.115,55	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	(2.252,74) C	5.350,13	3.097,39	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.748,41)	35.974,77	34.389,44	(25.163,08)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.940,18)	1.940,18	2.540,89	(2.540,89)
211410500	01	FGTS	-	(1.940,18)	1.940,18	2.540,89	(2.540,89)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.940,18) C	1.940,18	2.540,89	(2.540,89) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.808,23)	34.034,59	31.848,55	(22.622,19)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.808,23)	24.808,23	22.622,19	(22.622,19)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.808,23) C	24.808,23	22.622,19	(22.622,19) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	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	0,00 C	9.226,36	9.226,36	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.185,80	5.185,80	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	5.185,80	5.185,80	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	5.185,80	5.185,80	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (F)	P F	0,00 C	2.592,90	2.592,90	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.592,90	2.592,90	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (P)	P	0,00 C	2.592,90	2.592,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.583,12)	18.248,89	20.988,89	(6.323,12)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.583,12)	18.248,89	20.988,89	(6.323,12)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.583,12)	18.248,89	20.988,89	(6.323,12)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.583,12)	18.248,89	20.988,89	(6.323,12)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.583,12) C	18.248,89	20.988,89	(6.323,12) 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1		0,00			0,00
		62636675000189					
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1		0,00			0,00
		03178385000170					
		BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1			4.104,90	4.104,90	0,00
		50490622000113					
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	66,94	66,94	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	3.539,63	(431,66)
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.833,12)	2.833,12	2.794,23	(2.794,23)
		CRISTINA MARIA BORGES DA SILVA 78814170134 COD:1254 TP:1			750,00	750,00	0,00
		19173652000156					
		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			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.242,91	1.242,91	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		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		0,00			0,00
		21053961000134					
		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		0,00			0,00
		16890395000185					
		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		0,00			0,00
		51803377000110					
		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
		R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP COD:1138 TP:1			0,00	2.347,23	(2.347,23)
		57712481000185					
		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	141,75	141,75	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1		0,00	141,75	141,75	0,00
		20135300000195					
		ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887			250,00	250,00	0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166			288,00	288,00	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	151,15	151,15	0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1		0,00			0,00
		06789533000180					
		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
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102			147,15	147,15	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.771,46)	31.650,51	41.163,72	(23.284,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.771,46)	10.985,16	23.498,37	(23.284,67)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.771,46)	10.985,16	23.498,37	(23.284,67)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(10.599,47)	10.813,17	23.325,02	(23.111,32)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.587,92) C	10.790,67	10.658,55	(10.455,80) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(11,55) C	22,50	6.891,26	(6.880,31) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	5.775,21	(5.775,21) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	5.439,13	(5.439,13)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	336,08	(336,08)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(171,99)	171,99	173,35	(173,35)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(171,99) C	171,99	173,35	(173,35) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(171,99)	171,99	173,35	(173,35)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	20.665,35	17.665,35	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	20.665,35	17.665,35	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.326,59	15.326,59	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	15.326,59	15.326,59	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(3.000,00) C	5.338,76	2.338,76	0,00 C
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		(1.000,00)	1.465,79	465,79	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		(1.000,00)	1.818,93	818,93	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		(1.000,00)	1.835,49	835,49	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	218,55	218,55	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 ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.197,44)	9.226,36	9.255,28	(9.226,36)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.197,44)	9.226,36	9.255,28	(9.226,36)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.197,44)	9.226,36	9.255,28	(9.226,36)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.197,44)	9.226,36	9.255,28	(9.226,36)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.197,44)	9.226,36	9.255,28	(9.226,36)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.197,44) C	9.226,36	9.255,28	(9.226,36) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.712,56) C	0,00	0,00	(248.712,56) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.397.920,78	186.244,20	0,00	2.584.164,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.631.596,58	159.535,42	0,00	1.791.132,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.132.282,97	109.790,47	0,00	1.242.073,44
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.132.282,97	109.790,47	0,00	1.242.073,44
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.132.282,97	109.790,47	0,00	1.242.073,44
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.132.282,97	109.790,47	0,00	1.242.073,44
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	550.993,01 D	53.593,08	0,00	604.586,09 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.160,07 D	0,00	0,00	1.160,07 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	12.715,79 D	2.064,92	0,00	14.780,71 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.217,50 D	1.032,47	0,00	37.249,97 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	531.196,60 D	53.100,00	0,00	584.296,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	357.444,36	34.418,36	0,00	391.862,72
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39 D	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	236.293,38	22.622,19	0,00	258.915,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	236.293,38	22.622,19	0,00	258.915,57
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	236.293,38 D	22.622,19	0,00	258.915,57 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	19.740,55	2.540,89	0,00	22.281,44
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.740,55	2.540,89	0,00	22.281,44
312310100	01	FGTS	P -	19.740,55 D	2.540,89	0,00	22.281,44 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	73.753,04	9.255,28	0,00	83.008,32
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	P -	73.753,04 D	9.255,28	0,00	83.008,32 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	141.869,25	15.326,59	0,00	157.195,84
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	141.869,25	15.326,59	0,00	157.195,84
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	141.869,25 D	15.326,59	0,00	157.195,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	197.644,92	24.115,88	0,00	221.760,80
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.833,65	288,00	0,00	10.121,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.833,65	288,00	0,00	10.121,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.833,65	288,00	0,00	10.121,65
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.448,40 D	288,00	0,00	1.736,40 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.111,44 D	0,00	0,00	3.111,44 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.637,61 D	0,00	0,00	2.637,61 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70 D	0,00	0,00	388,70 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	166.280,67	21.662,13	0,00	187.942,80
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	61.268,39	4.500,87	0,00	65.769,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.268,39	4.500,87	0,00	65.769,26
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	43.597,87 D	3.539,63	0,00	47.137,50 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	17.618,42 D	961,24	0,00	18.579,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	105.012,28	17.161,26	0,00	122.173,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	105.012,28	17.161,26	0,00	122.173,54
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	32.620,08 D	2.866,15	0,00	35.486,23 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.187,30 D	750,00	0,00	4.937,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	19.874,73 D	2.794,23	0,00	22.668,96 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	11.670,46 D	1.242,91	0,00	12.913,37 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.300,00 D	1.700,00	0,00	17.000,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	121,64 D	2.347,23	0,00	2.468,87 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.846,90 D	0,00	0,00	5.846,90 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	635,57 D	66,94	0,00	702,51 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	750,00	0,00	8.250,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.375,60 D	4.393,80	0,00	8.769,40 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.530,60	2.165,75	0,00	23.696,35
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	21.110,60	2.123,75	0,00	23.234,35
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.110,60	2.123,75	0,00	23.234,35
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.110,60	2.123,75	0,00	23.234,35
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.110,60 D	2.123,75	0,00	23.234,35 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	420,00	42,00	0,00	462,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	420,00	42,00	0,00	462,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	420,00 D	42,00	0,00	462,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.822,95	2.592,90	0,00	22.415,85
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	19.822,95	2.592,90	0,00	22.415,85
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	19.822,95	2.592,90	0,00	22.415,85
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.822,95	2.592,90	0,00	22.415,85
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	19.822,95 D	2.592,90	0,00	22.415,85 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	-	285.084,75	0,00	0,00	285.084,75

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(30)01	ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
351220199	(30)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	84,75 D	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 -	136.433,78 D	0,00	0,00	136.433,78 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	127.337,80	0,00	0,00	127.337,80
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	127.337,80	0,00	0,00	127.337,80
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.337,80	0,00	0,00	127.337,80
365010700	01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	127.337,80 D	0,00	0,00	127.337,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.250.084,75)	0,00	225.000,00	(2.475.084,75)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.250.000,00)	0,00	225.000,00	(2.475.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.250.000,00)	0,00	225.000,00	(2.475.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.250.000,00)	0,00	225.000,00	(2.475.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.250.000,00)	0,00	225.000,00	(2.475.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.250.000,00) C	0,00	225.000,00	(2.475.000,00) 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	-	4.840.542,54	418.598,68	165.281,57	5.093.859,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.720.741,98	418.598,68	165.281,57	4.974.059,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.720.741,98	418.598,68	165.281,57	4.974.059,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.700.000,00	162.200,00	162.200,00	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 -	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	81.100,00	0,00	81.100,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	81.100,00	0,00	81.100,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	81.100,00	(81.100,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	81.100,00	(81.100,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	81.100,00	(81.100,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.741,98	256.398,68	3.081,57	2.274.059,09
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	96.027,40	76.678,23	390,51	172.315,12
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	125.215,45 D	76.678,23	0,00	201.893,68 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.188,05) C	0,00	390,51	(29.578,56) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.924.714,58	179.720,45	2.691,06	2.101.743,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.924.714,58	179.720,45	2.691,06	2.101.743,97
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.933.898,30 D	179.720,45	0,00	2.113.618,75 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(9.183,72) C	0,00	2.691,06	(11.874,78) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	115.681,48 D	0,00	0,00	115.681,48 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.119,08 D	0,00	0,00	4.119,08 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.840.542,54)	1.161.379,21	1.414.696,32	(5.093.859,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.720.741,98)	1.161.379,21	1.414.696,32	(4.974.059,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.720.741,98)	1.161.379,21	1.414.696,32	(4.974.059,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	747.582,78	747.582,78	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(760.957,21) C	334.138,65	83.829,27	(510.647,83) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(14.328,21)	3.750,54	77.030,53	(87.608,20)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(14.328,21) C	3.750,54	77.030,53	(87.608,20) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.924.714,58)	409.693,59	586.722,98	(2.101.743,97)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(58.157,73) C	195.894,90	182.059,21	(44.322,04) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	11.819,26	11.819,26	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(35.584,27) C	199.640,67	195.542,60	(31.486,20) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.830.972,58) C	2.338,76	197.301,91	(2.025.935,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.020.741,98)	413.796,43	667.113,54	(2.274.059,09)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(96.027,40)	4.102,84	80.390,56	(172.315,12)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(14.328,21) C	3.750,54	77.030,53	(87.608,20) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(81.699,19) C	352,30	3.360,03	(84.706,92) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.924.714,58)	409.693,59	586.722,98	(2.101.743,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.924.714,58)	409.693,59	586.722,98	(2.101.743,97)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(58.157,73) C	195.894,90	182.059,21	(44.322,04) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	11.819,26	11.819,26	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(35.584,27) C	199.640,67	195.542,60	(31.486,20) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.830.972,58) C	2.338,76	197.301,91	(2.025.935,73) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	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	0,00 C	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	-	10.247.631,51	1.490.671,72	1.045.715,37	10.692.587,86
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	496.961,74	2.592,90	0,00	499.554,64
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	496.961,74	2.592,90	0,00	499.554,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	496.961,74	2.592,90	0,00	499.554,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	496.961,74	2.592,90	0,00	499.554,64
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	228.764,88 D	0,00	0,00	228.764,88 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	122.607,96 D	0,00	0,00	122.607,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	24.183,98 D	2.592,90	0,00	26.776,88 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	116.619,32 D	0,00	0,00	116.619,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.758.262,36	1.291.874,98	1.043.376,61	8.006.760,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.358.262,36	248.498,37	0,00	2.606.760,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.358.262,36	248.498,37	0,00	2.606.760,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.084.715,81 D	225.000,00	0,00	2.309.715,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	273.546,55 D	23.498,37	0,00	297.044,92 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.400.000,00	1.043.376,61	1.043.376,61	5.400.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.400.000,00	1.043.376,61	1.043.376,61	5.400.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.400.000,00	1.043.376,61	1.043.376,61	5.400.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.700.000,00	1.043.376,61	1.043.376,61	2.700.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	2.700.000,00 D	962.276,61	962.276,61	2.700.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	0,00 D	81.100,00	0,00	81.100,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	0,00 C	0,00	81.100,00	(81.100,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.992.407,41	196.203,84	2.338,76	2.186.272,49
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.050,00	3.000,00	0,00	9.050,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	6.050,00 D	3.000,00	0,00	9.050,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.986.357,41	193.203,84	2.338,76	2.177.222,49
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.866.556,85	193.203,84	2.338,76	2.057.421,93
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.870.465,78 D	193.203,84	0,00	2.063.669,62 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(3.908,93) C	0,00	2.338,76	(6.247,69) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	119.800,56 D	0,00	0,00	119.800,56 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Novembro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.247.631,51)	5.576.369,67	6.021.326,02	(10.692.587,86)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(496.961,74)	13.812,17	16.405,07	(499.554,64)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(496.961,74)	13.812,17	16.405,07	(499.554,64)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(496.961,74)	13.812,17	16.405,07	(499.554,64)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.961,74)	13.812,17	16.405,07	(499.554,64)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(228.764,88)	1.992,91	1.992,91	(228.764,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(103.097,58) C	1.992,91	0,00	(101.104,67) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(125.667,30) C	0,00	1.992,91	(127.660,21) C
81231030	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
81231040	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
81231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(24.183,98)	0,00	2.592,90	(26.776,88)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(13.063,75) C	0,00	2.592,90	(15.656,65) C
812310502	(25)01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23) C	0,00	0,00	(11.120,23) C
81231900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.619,32)	11.819,26	11.819,26	(116.619,32)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.872,87) C	11.819,26	0,00	(10.053,61) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(94.746,45) C	0,00	11.819,26	(106.565,71) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.758.262,36)	5.359.616,83	5.608.115,20	(8.006.760,73)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.358.262,36)	800.039,87	1.048.538,24	(2.606.760,73)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.358.262,36)	800.039,87	1.048.538,24	(2.606.760,73)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.285,42)	379.361,12	427.331,73	(88.256,03)
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.285,42) C	379.361,12	427.331,73	(88.256,03) C
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.157,73)	207.714,16	193.878,47	(44.322,04)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.157,73) C	195.894,90	182.059,21	(44.322,04) C
82112020	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.819,26	11.819,26	0,00 C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.355,73)	210.625,83	219.040,97	(54.770,87)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.584,27) C	199.640,67	195.542,60	(31.486,20) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.771,46) C	10.985,16	23.498,37	(23.284,67) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.213.463,48) C	2.338,76	208.287,07	(2.419.411,79) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	4.559.576,96	4.559.576,96	(5.400.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	4.559.576,96	4.559.576,96	(5.400.000,00)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	4.559.576,96	4.559.576,96	(5.400.000,00)
82211010	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	4.334.576,96	4.334.576,96	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.737.723,39) C	2.540.895,45	3.503.172,06	(2.700.000,00) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(962.276,61) C	1.793.681,51	831.404,90	0,00 C
82211020	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 -	(450.000,00) C	225.000,00	0,00	(225.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.250.000,00) C	0,00	225.000,00	(2.475.000,00) C
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.992.407,41)	202.940,67	396.805,75	(2.186.272,49)
89500000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.050,00)	3.300,00	6.300,00	(9.050,00)
89530000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.050,00)	3.300,00	6.300,00	(9.050,00)
89531000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	3.300,00	3.000,00	0,00 C
89532000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.841,07) C	0,00	961,24	(2.802,31) C
89533000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.908,93) C	0,00	2.338,76	(6.247,69) C
89600000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.986.357,41)	199.640,67	390.505,75	(2.177.222,49)
89610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.866.556,85)	199.640,67	390.505,75	(2.057.421,93)
89611000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(35.584,27) C	197.301,91	193.203,84	(31.486,20) C
89612000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.834.881,51) C	0,00	197.301,91	(2.032.183,42) C
89619000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.908,93 D	2.338,76	0,00	6.247,69 D
89620000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Novembro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	9.317.033,25	9.317.033,25	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR