

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.380.739,64	266.086,41	230.336,12	2.416.489,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	292.907,85	264.386,41	230.336,12	326.958,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	292.307,85	259.532,70	224.882,41	326.958,14
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	292.307,85	259.532,70	224.882,41	326.958,14
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	292.307,85	259.532,70	224.882,41	326.958,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	292.307,85	259.532,70	224.882,41	326.958,14 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600,00	600,00	1.200,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	600,00	600,00	1.200,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	1.200,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	600,00	600,00	1.200,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	600,00	600,00	1.200,00	0,00 D
		LEANDRO LAVESO COD:719 TP:2 28680382809			600,00	600,00	0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		600,00	0,00	600,00	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		0,00			0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.253,71	4.253,71	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.253,71	4.253,71	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.253,71	4.253,71	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.514,11	1.514,11	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	75,00	75,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.664,60	2.664,60	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.087.831,79	1.700,00	0,00	2.089.531,79
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.087.831,79	1.700,00	0,00	2.089.531,79
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	753.435,89	1.700,00	0,00	755.135,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.435,89	1.700,00	0,00	755.135,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.167,10	0,00	0,00	208.167,10
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.283,84	0,00	0,00	79.283,84 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	301.628,76	1.700,00	0,00	303.328,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.144,23	0,00	0,00	14.144,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.898,90	1.700,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.585,63	0,00	0,00	278.585,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.065,62)	0,00	0,00	(1.065,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(211,71)	0,00	0,00	(211,71) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.699,72)	0,00	0,00	(2.699,72) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.108.813,29)	225.526,40	223.213,11	(2.106.500,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.773,40)	225.526,40	223.213,11	(22.460,11)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.747,08	111.747,08	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	43.892,84	43.892,84	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.754,24	14.754,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.754,24	14.754,24	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.754,24	14.754,24	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	14.754,24	14.754,24	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.067,43)	79.244,54	84.683,33	(7.506,22)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.067,43)	79.244,54	84.683,33	(7.506,22)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.067,43)	79.244,54	84.683,33	(7.506,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.067,43)	79.244,54	84.683,33	(7.506,22)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(345,54)	2.874,21	4.253,71	(1.725,04) C
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181			2.453,67	2.664,60	(210,93)
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	75,00	75,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00			0,00
		FRACIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135		0,00			0,00
		GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA 43155182806 COD:965 TP:1 24528935000103			0,00	1.144,00	(1.144,00)
		JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105		(303,54)	303,54	370,11	(370,11)
		KALUNGA COM. E IND. GRUFIGA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151		(42,00)	42,00	0,00	0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00			0,00
		SAO DOMINGOS S.A INDUSTRIA GRAFICA COD:962 TP:1 47064738000186		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.721,89)	76.370,33	80.429,62	(5.781,18) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00			0,00
		APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189		(685,90)	1.063,90	1.110,00	(732,00)
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		(1.035,99)	2.071,98	1.035,99	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	654,00	654,00	0,00
		C & COMPANY ACESSORIOS PARA CELULARES E TABLET LTD COD:961 TP:1 19108637000124		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	10,56	10,56	0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		0,00	175,43	175,43	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	2.580,10	2.580,10	0,00
		CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122		0,00	658,00	658,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	590,00	590,00	0,00
		DOMINGOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME COD:688 TP:1 17401351000107		0,00			0,00
		E.F LEONI EMPREENDIMENTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS M COD:964 TP:1 17220988000105			0,00	2.700,00	(2.700,00)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151		0,00	115,69	264,87	(149,18)
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00	275,00	275,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
		FUNDAÇÃO P/ O VESTIBULAR DA UNIV EST PAULO JULIO D COD:855 TP:1 51962678000196			50.550,20	50.550,20	0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	210,00	210,00	0,00
		IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA COD:45 TP:1 01600715000148		0,00			0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		KALUNGA COM. E IND. GRUFIGA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA-ME COD:680 TP:1 07597951000139		0,00			0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME COD:963 TP:1 10922265000109		0,00			0,00
		MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117			0,00	1.700,00	(1.700,00)
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170		0,00			0,00
		PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145		0,00	984,50	984,50	0,00
		R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146		0,00	2.830,92	2.830,92	0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	230,02	230,02	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	0,00	500,00	(500,00)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.721,89)	76.370,33	80.429,62	(5.781,18) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00			0,00
		APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189		(685,90)	1.063,90	1.110,00	(732,00)
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		(1.035,99)	2.071,98	1.035,99	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	654,00	654,00	0,00
		C & COMPANY ACESSORIOS PARA CELULARES E TABLET LTD COD:961 TP:1 19108637000124		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	10,56	10,56	0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		0,00	175,43	175,43	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	2.580,10	2.580,10	0,00
		CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122		0,00	658,00	658,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	590,00	590,00	0,00
		DOMINGOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME COD:688 TP:1 17401351000107		0,00			0,00
		E.F LEONI EMPREENDIMENTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS M COD:964 TP:1 17220988000105			0,00	2.700,00	(2.700,00)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151		0,00	115,69	264,87	(149,18)
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00	275,00	275,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
		FUNDAÇÃO P/ O VESTIBULAR DA UNIV EST PAULO JULIO D COD:855 TP:1 51962678000196			50.550,20	50.550,20	0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	210,00	210,00	0,00
		IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA COD:45 TP:1 01600715000148		0,00			0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		KALUNGA COM. E IND. GRUFIGA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA-ME COD:680 TP:1 07597951000139		0,00			0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME COD:963 TP:1 10922265000109		0,00			0,00
		MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117			0,00	1.700,00	(1.700,00)
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170		0,00			0,00
		PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145		0,00	984,50	984,50	0,00
		R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146		0,00	2.830,92	2.830,92	0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	230,02	230,02	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	0,00	500,00	(500,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.705,97)	34.534,78	26.782,70	(14.953,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.705,97)	33.290,79	25.538,71	(14.953,89)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.705,97)	33.290,79	25.538,71	(14.953,89)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.918,20)	31.503,02	23.618,77	(13.033,95)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.249,44)	6.249,44	6.301,10	(6.301,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.164,95)	7.164,95	6.732,85	(6.732,85) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	2.636,22	2.636,22	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	1.136,43	1.136,43	0,00 C
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 08643515000111			1.136,43	1.136,43	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.503,81)	14.315,98	6.812,17	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(7.503,81)	14.315,98	6.812,17	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.787,77)	1.787,77	1.919,94	(1.919,94)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.787,77)	1.787,77	1.919,94	(1.919,94) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.787,77)	1.787,77	1.919,94	(1.919,94)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.243,99	1.243,99	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.243,99	1.243,99	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.243,99	1.243,99	0,00 C
		LEANDRO LAVESO COD:719 TP:2 28680382809			1.050,00	1.050,00	0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	193,99	193,99	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.798,79	4.253,71	0,00	19.052,50
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	55,00	0,00	0,00	55,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P	780,00	75,00	0,00	855,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.566,34	2.664,60	0,00	8.230,94 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.837,50	0,00	0,00	2.837,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	148,00	1.514,11	0,00	1.662,11 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.411,95	0,00	0,00	5.411,95 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	87.385,55	79.285,63	0,00	166.671,18
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	35.480,26	12.021,95	0,00	47.502,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	35.480,26	12.021,95	0,00	47.502,21
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	1.250,00	500,00	0,00	1.750,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P	18.647,82	6.215,94	0,00	24.863,76 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	14.700,00	4.900,00	0,00	19.600,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	882,44	406,01	0,00	1.288,45 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	51.905,29	67.263,68	0,00	119.168,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.905,29	67.263,68	0,00	119.168,97
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	1.964,68	880,32	0,00	2.845,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P	1.068,47	405,45	0,00	1.473,92 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P	896,21	474,87	0,00	1.371,08 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.820,61	1.110,00	0,00	3.930,61
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P	2.820,61	1.110,00	0,00	3.930,61 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.642,76	3.695,92	0,00	16.338,68
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	9.077,76	2.830,92	0,00	11.908,68 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	2.595,00	865,00	0,00	3.460,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P	970,00	0,00	0,00	970,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.974,00	658,00	0,00	2.632,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.974,00	658,00	0,00	2.632,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	7.211,81	2.580,10	0,00	9.791,91
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	7.211,81	2.580,10	0,00	9.791,91 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	3.444,24	1.148,08	0,00	4.592,32
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P	3.444,24	1.148,08	0,00	4.592,32 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	844,10	0,00	0,00	844,10
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P	844,10	0,00	0,00	844,10 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	4.650,00	51.204,20	0,00	55.854,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	29,04	10,56	0,00	39,60 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	13,95	0,00	0,00	13,95 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.655,00	1.134,50	0,00	4.789,50
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	3.655,00	1.134,50	0,00	4.789,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	6.785,10	2.142,00	0,00	8.927,10 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310100	01	JUROS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	5,90	0,00	0,00	5,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-		0,00	233.350,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01			(700.600,00)			(933.950,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.314.045,02	285.058,04	100.643,99	3.498.459,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.314.045,02	285.058,04	100.643,99	3.498.459,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.314.045,02	285.058,04	100.643,99	3.498.459,07
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.200,00	100.000,00	100.000,00	2.800.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	513.845,02	185.058,04	643,99	698.259,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	513.845,02	185.058,04	643,99	698.259,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	513.845,02	185.058,04	643,99	698.259,07
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	516.107,68	185.058,04	0,00	701.165,72 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.262,66)	0,00	643,99	(2.906,65) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.314.045,02)	1.016.166,04	1.200.580,09	(3.498.459,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.314.045,02)	1.016.166,04	1.200.580,09	(3.498.459,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.314.045,02)	1.016.166,04	1.200.580,09	(3.498.459,07)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	625.612,04	625.612,04	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.286.354,98)	235.058,04	50.643,99	(2.101.940,93) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(513.845,02)	390.554,00	574.968,05	(698.259,07)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.329,47)	197.674,40	185.702,03	(69.357,10) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.067,43)	192.235,61	197.674,40	(7.506,22) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(430.448,12)	643,99	191.591,62	(621.395,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(513.845,02)	390.554,00	574.968,05	(698.259,07)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(513.845,02)	390.554,00	574.968,05	(698.259,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(513.845,02)	390.554,00	574.968,05	(698.259,07)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.329,47)	197.674,40	185.702,03	(69.357,10) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.067,43)	192.235,61	197.674,40	(7.506,22) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(430.448,12)	643,99	191.591,62	(621.395,75) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.652.960,20	882.867,88	53.118,99	8.482.709,09
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	84.828,11	117.460,05	2.475,00	199.813,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	84.828,11	117.460,05	2.475,00	199.813,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.828,11	117.460,05	2.475,00	199.813,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.828,11	117.460,05	2.475,00	199.813,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	80.042,51	117.460,05	2.475,00	195.027,56 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.366.135,72	308.888,71	50.000,00	6.625.024,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	765.735,72	258.888,71	0,00	1.024.624,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	765.735,72	258.888,71	0,00	1.024.624,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	700.050,00	233.350,00	0,00	933.400,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.685,72	25.538,71	0,00	91.224,43 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	50.000,00	50.000,00	5.600.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.600.400,00	50.000,00	50.000,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.600.400,00	50.000,00	50.000,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.800.200,00	50.000,00	50.000,00	2.800.200,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.201.996,37	456.519,12	643,99	1.657.871,50
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	432.515,55	197.030,41	643,99	628.901,97

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Abril****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	432.515,55	197.030,41	643,99	628.901,97
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	434.778,21	197.030,41	0,00	631.808,62 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.262,66)	0,00	643,99	(2.906,65) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	765.735,72	258.888,71	0,00	1.024.624,43 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	3.745,10	600,00	0,00	4.345,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.745,10	600,00	0,00	4.345,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.652.960,20)	2.331.982,40	3.161.731,29	(8.482.709,09)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.828,11)	65.569,20	180.554,25	(199.813,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.828,11)	65.569,20	180.554,25	(199.813,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.828,11)	65.569,20	180.554,25	(199.813,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.828,11)	65.569,20	180.554,25	(199.813,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(80.042,51)	65.569,20	180.554,25	(195.027,56)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(42.410,51)	65.569,20	117.460,05	(94.301,36) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(37.632,00)	0,00	63.094,20	(100.726,20) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.366.135,72)	1.697.562,84	1.956.451,55	(6.625.024,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(765.735,72)	1.228.510,81	1.487.399,52	(1.024.624,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(765.735,72)	1.228.510,81	1.487.399,52	(1.024.624,43)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(186.204,98)	804.666,02	853.601,97	(235.140,93) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(81.329,47)	197.674,40	185.702,03	(69.357,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.773,40)	225.526,40	223.213,11	(22.460,11)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.067,43)	192.235,61	197.674,40	(7.506,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.705,97)	33.290,79	25.538,71	(14.953,89) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(473.427,87)	643,99	224.882,41	(697.666,29) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	469.052,03	469.052,03	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	469.052,03	469.052,03	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	469.052,03	469.052,03	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	235.702,03	235.702,03	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.286.354,98)	235.058,04	50.643,99	(2.101.940,93) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(513.845,02)	643,99	185.058,04	(698.259,07) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	233.350,00	233.350,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.099.600,00)	233.350,00	0,00	(1.866.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(700.600,00)	0,00	233.350,00	(933.950,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.201.996,37)	568.850,36	1.024.725,49	(1.657.871,50)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(432.515,55)	192.235,61	388.622,03	(628.901,97)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(432.515,55)	192.235,61	388.622,03	(628.901,97)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2.067,43)	191.591,62	197.030,41	(7.506,22) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(432.710,78)	0,00	191.591,62	(624.302,40) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.262,66	643,99	0,00	2.906,65 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(765.735,72)	375.414,75	634.303,46	(1.024.624,43)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(700.050,00)	266.285,90	499.635,90	(933.400,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(269.601,88)	265.641,91	308.044,28	(312.004,25) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(430.448,12)	643,99	191.591,62	(621.395,75) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(65.685,72)	109.128,85	134.667,56	(91.224,43)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(22.705,97)	109.128,85	101.376,77	(14.953,89) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(42.979,75)	0,00	33.290,79	(76.270,54) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(3.745,10)	1.200,00	1.800,00	(4.345,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.745,10)	1.200,00	1.800,00	(4.345,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(600,00)	1.200,00	600,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(882,44)	0,00	556,01	(1.438,45) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.262,66)	0,00	643,99	(2.906,65) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril**Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894330000	(21)01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	C -	(2.262,66)	0,00	643,99	(2.906,65) C
				0,00	5.202.973,59	5.202.973,59	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-89

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08