

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 1 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.306.705,80	258.763,91	187.991,65	2.377.478,06
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	149.564,21	258.763,91	186.392,78	221.935,34
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	149.151,51	257.384,41	185.100,58	221.435,34
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	149.151,51	257.384,41	185.100,58	221.435,34
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	149.151,51	257.384,41	185.100,58	221.435,34
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	149.151,51	257.384,41	185.100,58	221.435,34 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	412,70	700,00	612,70	500,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	412,70	700,00	612,70	500,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	412,70	700,00	612,70	500,00
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	412,70	700,00	612,70	500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	412,70	700,00	612,70	500,00 D
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
		LEANDRO LAVESO COD:719 TP:2 28680382809		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		100,00	700,00	300,00	500,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		312,70	0,00	312,70	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	679,50	679,50	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	679,50	679,50	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	679,50	679,50	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	55,00	55,00	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	200,00	200,00	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	424,50	424,50	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.157.141,59	0,00	1.598,87	2.155.542,72
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.157.141,59	0,00	1.598,87	2.155.542,72
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	827.301,41	0,00	0,00	827.301,41
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	827.301,41	0,00	0,00	827.301,41
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	209.142,82	0,00	0,00	209.142,82
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.543,84	0,00	0,00	79.543,84 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	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	311.537,76	0,00	0,00	311.537,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.583,23	0,00	0,00	14.583,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(9.579,98)	0,00	1.598,87	(11.178,85)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.579,98)	0,00	1.598,87	(11.178,85)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(9.579,98)	0,00	1.598,87	(11.178,85)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.129,63)	0,00	122,85	(2.252,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.744,81)	0,00	1.126,88	(2.871,69) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.658,33)	0,00	349,14	(5.007,47) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.105.783,56)	185.236,56	184.517,77	(2.105.064,77)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.743,67)	185.236,56	184.517,77	(21.024,88)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	143.725,74	143.725,74	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
21111010	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	123.979,14	123.979,14	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	0,00	0,00	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469				0,00			0,00
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.746,60	19.746,60	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.746,60	19.746,60	0,00
21143010	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	18.035,70	18.035,70	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	18.035,70	18.035,70	0,00 C
21143050	01	<b>FGTS</b>	-	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(654,00)	16.711,62	16.057,62	0,00
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(654,00)	16.711,62	16.057,62	0,00
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(654,00)	16.711,62	16.057,62	0,00
21311010	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(654,00)	16.711,62	16.057,62	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	12.614,04	12.614,04	0,00 C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140				0,00			0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00			0,00
BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 23770276000154				0,00			0,00
BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00	25,67	25,67	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972				0,00	6.215,94	6.215,94	0,00
CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181				0,00	424,50	424,50	0,00
CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147				0,00	171,33	171,33	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	993,69	993,69	0,00
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108				0,00	200,00	200,00	0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165				0,00	390,00	390,00	0,00
DORALICE GALDINO DA SILVA E SANTOS ME COD:720 TP:1 08148549000130				0,00			0,00
ELETROZEMA LTDA COD:513 TP:1 26404731011473				0,00			0,00
ELEXANDRE FIORAVANTE COMERC. DE EQUIP. ELET. ME COD:556 TP:1 08022685000189				0,00			0,00
EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S.A. COD:429 TP:1 55419147000102					526,80	526,80	0,00
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100				0,00			0,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMIN PÚBLICA - EBAP COD:833 TP:1 09028602000121				0,00			0,00
FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133				0,00			0,00
FRACIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135				0,00			0,00
GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859				0,00			0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112				0,00	225,00	225,00	0,00
GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA 43155182806 COD:965 TP:1 24528935000103				0,00			0,00
JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105				0,00			0,00
JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805				0,00			0,00
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101				0,00			0,00
LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831				0,00			0,00
LUIZ GUILHERME SILVA DE AZEVEDO COD:835 TP:1 21109302000172				0,00			0,00
LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA ME COD:968 TP:1 18134298000198				0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151				0,00	55,00	55,00	0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110				0,00			0,00
OLIVEIRA & SILVA INFORMATICA LTDA - ME COD:675 TP:1 04208442000189				0,00			0,00
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113				0,00			0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170				0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149				0,00			0,00
REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637					21,90	21,90	0,00
RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819				0,00			0,00
SAO DOMINGOS S.A INDUSTRIA GRAFICA COD:962 TP:1 47064738000186				0,00			0,00
SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585				0,00			0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129				0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	222,21	222,21	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	1.000,00	1.000,00	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	(654,00)	4.097,58	3.443,58	0,00 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		0,00			0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		(654,00)	654,00	0,00	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			0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00			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			0,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151		0,00			0,00
		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		0,00			0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			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			0,00
		KALUNGA COM. E IND. GRUFIGICA 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			0,00
		LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828		0,00			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			0,00
		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	772,50	772,50	0,00
		PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
		R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146		0,00			0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00			0,00
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819		0,00			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			0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(21.089,67)	24.799,20	24.734,41	(21.024,88)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(21.089,67)	23.963,22	23.898,43	(21.024,88)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.089,67)	23.963,22	23.898,43	(21.024,88)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.703,96)	22.577,51	22.657,97	(19.784,42)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.216,90)	8.284,38	8.380,75	(6.313,27) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.732,85)	7.647,63	7.631,72	(6.716,94) C
218810108	01	ISS	P F	(108,71)	0,00	0,00	(108,71) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 08643515000111		0,00			0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.645,50)	6.645,50	6.645,50	(6.645,50) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(6.645,50)	6.645,50	6.645,50	(6.645,50)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.385,71)	1.385,71	1.240,46	(1.240,46)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.385,71)	1.385,71	1.240,46	(1.240,46) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.385,71)	1.385,71	1.240,46	(1.240,46)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	835,98	835,98	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	835,98	835,98	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	835,98	835,98	0,00 C
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
		LEANDRO LAVESO COD:719 TP:2 28680382809		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	714,08	714,08	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		0,00	121,90	121,90	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(2.084.039,89)	0,00	0,00	(2.084.039,89)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.433.077,76	161.858,95	0,00	1.594.936,71
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	805.977,75	143.725,74	0,00	949.703,49
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	637.021,06	108.579,14	0,00	745.600,20
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	583.921,06	108.579,14	0,00	692.500,20
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	583.921,06	108.579,14	0,00	692.500,20
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	583.921,06	108.579,14	0,00	692.500,20
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	254.534,31	108.579,14	0,00	363.113,45 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00	0,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	94.756,69	19.746,60	0,00	114.503,29
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	93.045,79	18.035,70	0,00	111.081,49
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	93.045,79	18.035,70	0,00	111.081,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	93.045,79	18.035,70	0,00	111.081,49 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	1.710,90	1.710,90	0,00	3.421,80
312330000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.710,90	1.710,90	0,00	3.421,80
312330100	01	FGTS	P -	1.710,90	1.710,90	0,00	3.421,80 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	74.200,00	15.400,00	0,00	89.600,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	74.200,00	15.400,00	0,00	89.600,00
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.200,00	15.400,00	0,00	89.600,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	74.200,00	15.400,00	0,00	89.600,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	276.544,11	18.133,21	0,00	294.677,32
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	26.325,18	679,50	0,00	27.004,68
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	26.325,18	679,50	0,00	27.004,68
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.325,18	679,50	0,00	27.004,68
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	110,00	55,00	0,00	165,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.631,80	200,00	0,00	1.831,80 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.852,94	424,50	0,00	11.277,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.999,50	0,00	0,00	3.999,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.364,99	0,00	0,00	2.364,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.146,95	0,00	0,00	6.146,95 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	174,74	0,00	0,00	174,74 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.044,26	0,00	0,00	1.044,26 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	245.663,21	15.854,84	0,00	261.518,05
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	78.886,02	7.523,76	0,00	86.409,78
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.886,02	7.523,76	0,00	86.409,78
332211100	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	3.650,00	1.000,00	0,00	4.650,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.650,00	1.000,00	0,00	4.650,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	44.547,57	6.215,94	0,00	50.763,51 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.288,45	307,82	0,00	1.596,27 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	166.777,19	8.331,08	0,00	175.108,27
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	166.777,19	8.331,08	0,00	175.108,27
332310100	01	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
332310102	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	5.385,72	2.760,54	0,00	8.146,26
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.760,54	2.535,54	0,00	5.296,08 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.625,18	225,00	0,00	2.850,18 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	4.296,61	0,00	0,00	4.296,61
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	4.296,61	0,00	0,00	4.296,61 D
332310600	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	29.354,17	1.255,00	0,00	30.609,17
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.869,17	0,00	0,00	20.869,17 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	390,00	0,00	390,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.515,00	865,00	0,00	8.380,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	970,00	0,00	0,00	970,00 D
332310700	01	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	4.606,00	658,00	0,00	5.264,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.606,00	658,00	0,00	5.264,00 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	13.407,55	993,69	0,00	14.401,24
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	13.407,55	993,69	0,00	14.401,24 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	8.036,56	1.148,08	0,00	9.184,64
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	8.036,56	1.148,08	0,00	9.184,64 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	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
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	1.792,09	0,00	0,00	1.792,09 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	62.070,20	0,00	0,00	62.070,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	122,55	25,67	0,00	148,22 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	59,34	0,00	0,00	59,34 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 -	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332315600	01	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	9.922,01	963,30	0,00	10.885,31
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.922,01	963,30	0,00	10.885,31 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.010,29	526,80	0,00	16.537,09 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	4.555,72	1.598,87	0,00	6.154,59
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	4.555,72	1.598,87	0,00	6.154,59
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.555,72	1.598,87	0,00	6.154,59
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	4.555,72	1.598,87	0,00	6.154,59
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.555,72	1.598,87	0,00	6.154,59 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	350.550,00	0,00	0,00	350.550,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	350.550,00	0,00	0,00	350.550,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.550,00	0,00	0,00	350.550,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	350.550,00	0,00	0,00	350.550,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.036.846,49	165.541,63	143,66	4.202.244,46
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.036.846,49	165.541,63	143,66	4.202.244,46



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	4.036.846,49	165.541,63	143,66	4.202.244,46
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
52211000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
52212000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
52213000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.236.646,49	165.541,63	143,66	1.402.044,46
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	14.610,00	7,68	14.602,32
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00	0,00	7,68	(7,68) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.236.646,49	150.931,63	135,98	1.387.442,14
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.236.646,49	150.931,63	135,98	1.387.442,14
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.260.819,89	150.931,63	0,00	1.411.751,52 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(24.173,40)	0,00	135,98	(24.309,38) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.036.846,49)	814.206,63	979.604,60	(4.202.244,46)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.036.846,49)	814.206,63	979.604,60	(4.202.244,46)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.036.846,49)	814.206,63	979.604,60	(4.202.244,46)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.800.200,00)	487.577,97	487.577,97	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.563.553,51)	160.949,31	143,66	(1.402.747,86) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	4.600,00	14.610,00	(10.010,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00	4.600,00	14.610,00	(10.010,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.236.646,49)	322.028,66	472.824,31	(1.387.442,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(80.604,33)	160.619,34	151.067,61	(71.052,60) 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	(654,00)	161.273,34	160.619,34	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.155.388,16)	135,98	161.137,36	(1.316.389,54) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.236.646,49)	326.628,66	492.026,63	(1.402.044,46)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	0,00	4.600,00	19.202,32	(14.602,32)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00	4.600,00	14.610,00	(10.010,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00	0,00	4.592,32	(4.592,32) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.236.646,49)	322.028,66	472.824,31	(1.387.442,14)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.236.646,49)	322.028,66	472.824,31	(1.387.442,14)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(80.604,33)	160.619,34	151.067,61	(71.052,60) 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	(654,00)	161.273,34	160.619,34	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.155.388,16)	135,98	161.137,36	(1.316.389,54) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.912.150,40	689.457,18	135,98	10.601.471,60
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	259.097,96	13.776,96	0,00	272.874,92
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	259.097,96	13.776,96	0,00	272.874,92
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	259.097,96	13.776,96	0,00	272.874,92
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.097,96	13.776,96	0,00	272.874,92
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	191.331,56	13.776,96	0,00	205.108,52 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.044.482,59	257.248,43	0,00	7.301.731,02
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.444.082,59	257.248,43	0,00	1.701.331,02
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.444.082,59	257.248,43	0,00	1.701.331,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.283.450,00	233.350,00	0,00	1.516.800,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	160.632,59	23.898,43	0,00	184.531,02 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.800.200,00	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00) C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A</b>	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECEBER</b>							
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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.608.569,85	418.431,79	135,98	3.026.865,66
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.156.042,16	160.483,36	135,98	1.316.389,54
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.156.042,16	160.483,36	135,98	1.316.389,54
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.161.988,60	160.483,36	0,00	1.322.471,96 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.946,44)	0,00	135,98	(6.082,42) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.444.082,59	257.248,43	0,00	1.701.331,02 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	8.445,10	700,00	0,00	9.145,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.445,10	700,00	0,00	9.145,10 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.912.150,40)	1.247.894,48	1.937.215,68	(10.601.471,60)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(259.097,96)	4.813,08	18.590,04	(272.874,92)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(259.097,96)	4.813,08	18.590,04	(272.874,92)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(259.097,96)	4.813,08	18.590,04	(272.874,92)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(259.097,96)	4.813,08	18.590,04	(272.874,92)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(191.331,56)	4.813,08	18.590,04	(205.108,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(60.704,28)	4.813,08	13.776,96	(69.668,16) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(130.627,28)	0,00	4.813,08	(135.440,36) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(62.980,80)	0,00	0,00	(62.980,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(62.980,80)	0,00	0,00	(62.980,80) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.044.482,59)	895.958,80	1.153.207,23	(7.301.731,02)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.444.082,59)	496.923,51	754.171,94	(1.701.331,02)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.444.082,59)	496.923,51	754.171,94	(1.701.331,02)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(46.803,51)	150.931,63	233.485,98	(129.357,86) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(80.604,33)	160.619,34	151.067,61	(71.052,60) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(21.743,67)	185.236,56	184.517,77	(21.024,88)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(654,00)	161.273,34	160.619,34	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.089,67)	23.963,22	23.898,43	(21.024,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.294.931,08)	135,98	185.100,58	(1.479.895,68) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.600.400,00)	399.035,29	399.035,29	(5.600.400,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.600.400,00)	399.035,29	399.035,29	(5.600.400,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.600.400,00)	399.035,29	399.035,29	(5.600.400,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.800.200,00)	165.685,29	165.685,29	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.563.553,51)	160.949,31	143,66	(1.402.747,86) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	4.600,00	14.610,00	(10.010,00) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.236.646,49)	135,98	150.931,63	(1.387.442,14) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(2.800.200,00)	233.350,00	233.350,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.166.200,00)	233.350,00	0,00	(932.850,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.634.000,00)	0,00	233.350,00	(1.867.350,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.608.569,85)	347.122,60	765.418,41	(3.026.865,66)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.156.042,16)	161.273,34	321.620,72	(1.316.389,54)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.156.042,16)	161.273,34	321.620,72	(1.316.389,54)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(654,00)	161.137,36	160.483,36	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.161.334,60)	0,00	161.137,36	(1.322.471,96) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.946,44	135,98	0,00	6.082,42 D
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(1.444.082,59)	185.236,56	442.484,99	(1.701.331,02)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.283.450,00)	161.273,34	394.623,34	(1.516.800,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(128.061,84)	161.137,36	233.485,98	(200.410,46) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.155.388,16)	135,98	161.137,36	(1.316.389,54) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(160.632,59)	23.963,22	47.861,65	(184.531,02)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892210000	(1) 01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	C -	(21.089,67)	23.963,22	23.898,43	(21.024,88) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(139.542,92)	0,00	23.963,22	(163.506,14) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(8.445,10)	612,70	1.312,70	(9.145,10)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(8.445,10)	612,70	1.312,70	(9.145,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(412,70)	612,70	700,00	(500,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.085,96)	0,00	476,72	(2.562,68) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.946,44)	0,00	135,98	(6.082,42) C
				0,00	3.522.959,34	3.522.959,34	0,00

---

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
019.752.898-89

---

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA  
CONTADOR  
316.426.058-08

---