

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.363.754,82	319.121,87	483.536,38	2.199.340,31
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	210.157,95	319.121,87	481.933,04	47.346,78
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	189.363,56	314.648,75	456.665,53	47.346,78
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	189.363,56	314.648,75	456.665,53	47.346,78
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	189.363,56	314.648,75	456.665,53	47.346,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	189.363,56	314.648,75	456.665,53	47.346,78 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	20.794,39	0,00	20.794,39	0,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	20.794,39	0,00	20.794,39	0,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.794,39	0,00	20.794,39	0,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	20.794,39	0,00	20.794,39	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.544,39	0,00	20.544,39	0,00 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	250,00	0,00	250,00	0,00 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		250,00	0,00	250,00	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.473,12	4.473,12	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.473,12	4.473,12	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.473,12	4.473,12	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.730,76	1.730,76	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	213,00	213,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.529,36	2.529,36	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.153.596,87	0,00	1.603,34	2.151.993,53
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.153.596,87	0,00	1.603,34	2.151.993,53
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	210.212,52	0,00	0,00	210.212,52
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 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	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 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>	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 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>	-	(15.984,40)	0,00	1.603,34	(17.587,74)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.984,40)	0,00	1.603,34	(17.587,74)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(15.984,40)	0,00	1.603,34	(17.587,74)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.629,97)	0,00	127,32	(2.757,29) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.252,33)	0,00	1.126,88	(7.379,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.054,89)	0,00	349,14	(6.404,03) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.108.883,30)	268.866,36	279.435,01	(2.119.451,95)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.843,41)	268.866,36	279.435,01	(35.412,06)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	200.825,05	226.129,52	(25.304,47)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	166.808,14	166.808,14	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	166.808,14	166.808,14	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	166.808,14	166.808,14	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	93.163,76	93.163,76	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.544,38	20.544,38	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	34.016,91	59.321,38	(25.304,47)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	34.016,91	59.321,38	(25.304,47)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	31.822,32	54.932,20	(23.109,88)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	31.822,32	54.932,20	(23.109,88) C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	0,00	2.194,59	4.389,18	(2.194,59)
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	2.194,59	4.389,18	(2.194,59) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(740,32)	31.443,76	30.703,44	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(740,32)	31.443,76	30.703,44	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(740,32)	31.443,76	30.703,44	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(740,32)	31.443,76	30.703,44	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(740,32)	30.514,76	29.774,44	0,00 C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140				(740,32)	1.922,32	1.182,00	0,00
ANDREA PICASSO 11332477844 COD:985 TP:1 24674614000117				0,00	0,00	0,00	0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00	0,00	0,00	0,00
BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 23770276000154				0,00	0,00	0,00	0,00
BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113				0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00	90,60	90,60	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972				0,00	10.014,57	10.014,57	0,00
CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181				0,00	0,00	0,00	0,00
CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147				0,00	353,50	353,50	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	4.664,61	4.664,61	0,00
CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122				0,00	0,00	0,00	0,00
DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197				0,00	0,00	0,00	0,00
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115				0,00	117,00	117,00	0,00
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108				0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165				0,00	0,00	0,00	0,00
DORALICE GALDINO DA SILVA E SANTOS ME COD:720 TP:1 08148549000130				0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROZEMA LTDA COD:513 TP:1 26404731011473				0,00	0,00	0,00	0,00
ELEXANDRE FIORAVANTE COMERC. DE EQUIP. ELET. ME COD:556 TP:1 08022685000189				0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA JORNALISTICA A CIDADE S.A. COD:429 TP:1 55419147000102				0,00	0,00	0,00	0,00
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100				0,00	275,00	275,00	0,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMIN PÚBLICA - EBAP COD:833 TP:1 09028602000121				0,00	0,00	0,00	0,00
EUCLIDES JOSE MAGGIO - ME COD:989 TP:1 14891503000109				0,00	0,00	0,00	0,00
FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133				0,00	0,00	0,00	0,00
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138				0,00	2.296,16	2.296,16	0,00
FRANCIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135				0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859				0,00	0,00	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	0,00	0,00
ICALSEG EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL COD:992 TP:1 11632927000160				0,00	0,00	0,00	0,00
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134				0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105				0,00	0,00	0,00	0,00
JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805				0,00	0,00	0,00	0,00
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101				0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831				0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109				0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ FERNANDO GOMES 30708322883 COD:997 TP:1 26624611000102				0,00	480,00	480,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	63,50	63,50	0,00
MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI - ME COD:994 TP:1 07138734000180			14,00	14,00	0,00
MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME COD:993 TP:1 02683546000110			2.515,36	2.515,36	0,00
MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA COD:587 TP:1 00028150000103		0,00			0,00
MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117			220,00	220,00	0,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA COD:984 TP:1 21726329000104		0,00			0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185			469,00	469,00	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
PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130			127,96	127,96	0,00
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:996 TP:1 61198164000160			2.395,48	2.395,48	0,00
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
RAFAEL APARECIDO PEZZOTTI 32785019857 COD:983 TP:1 25064362000177		0,00			0,00
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00	124,40	124,40	0,00
REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819		0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195			87,50	87,50	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
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00	738,10	738,10	0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	259,55	259,55	0,00
TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00	11,25	11,25	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	407,90	407,90	0,00
THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	500,00	500,00	0,00
WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198		0,00			0,00
WAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE EXTINTO COD:991 TP:1 09175713000160		0,00			0,00
213110102 (3) 01 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F) P F		0,00	929,00	929,00	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		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			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			0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00			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			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. GRÁFICA 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 - SECCÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170		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)

Dezembro

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAULO SÉRGIO DA SILVA COD:02167382880 TP:1 11949718000145		0,00			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>	-	(24.103,09)	36.597,55	22.602,05	(10.107,59)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(24.103,09)	36.519,40	22.523,90	(10.107,59)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.103,09)	36.519,40	22.523,90	(10.107,59)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.908,56)	35.324,87	21.118,88	(8.702,57)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.049,62)	12.669,14	11.932,57	(8.313,05) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.862,70)	15.755,75	8.277,47	(384,42) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	5,10	(5,10) 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	(5.996,24)	6.899,98	903,74	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(5.996,24)	6.899,98	903,74	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.194,53)	1.194,53	1.405,02	(1.405,02)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.194,53)	1.194,53	1.405,02	(1.405,02) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.194,53)	1.194,53	1.405,02	(1.405,02)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	78,15	78,15	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	78,15	78,15	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	78,15	78,15	0,00 C
		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		0,00	78,15	78,15	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
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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>	-	2.312.528,48	408.608,16	275,00	2.720.861,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.422.868,31	226.129,53	0,00	1.648.997,84
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.108.573,20	151.408,15	0,00	1.259.981,35
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>	-	1.055.473,20	151.408,15	0,00	1.206.881,35
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.055.473,20	151.408,15	0,00	1.206.881,35
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.055.473,20	151.408,15	0,00	1.206.881,35
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	565.738,56	54.973,91	0,00	620.712,47 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	41.088,77	0,00	41.088,77 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.047,89	2.245,47	0,00	3.293,36 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	172.195,11	59.321,38	0,00	231.516,49
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	163.652,28	54.932,20	0,00	218.584,48
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	163.652,28	54.932,20	0,00	218.584,48



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	163.652,28	54.932,20	0,00	218.584,48 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	8.542,83	4.389,18	0,00	12.932,01
312330000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	8.542,83	4.389,18	0,00	12.932,01
312330100	01	FGTS	P -	8.542,83	4.389,18	0,00	12.932,01 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	142.100,00	15.400,00	0,00	157.500,00
313100000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	700,00	0,00	0,00	700,00
313110000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	700,00	0,00	0,00	700,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	141.400,00	15.400,00	0,00	156.800,00
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.400,00	15.400,00	0,00	156.800,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	141.400,00	15.400,00	0,00	156.800,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	349.094,48	32.478,63	275,00	381.298,11
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.192,83	4.473,12	0,00	35.665,95
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.192,83	4.473,12	0,00	35.665,95
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.192,83	4.473,12	0,00	35.665,95
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	165,00	63,50	0,00	228,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.734,95	213,00	0,00	2.947,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.712,44	2.529,36	0,00	15.241,80 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.397,50	150,00	0,00	4.547,50 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	1.381,61	0,00	7.528,56 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	35,80	0,00	1.080,06 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	796,00	88,60	0,00	884,60 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	656,00	0,00	0,00	656,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	11,25	0,00	11,25 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	306.941,51	26.402,17	275,00	333.068,68
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	106.520,55	10.686,42	0,00	117.206,97
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.520,55	10.686,42	0,00	117.206,97
332211100	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	5.650,00	500,00	0,00	6.150,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.650,00	500,00	0,00	6.150,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	69.411,33	10.014,57	0,00	79.425,90 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.059,22	171,85	0,00	2.231,07 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	200.420,96	15.715,75	275,00	215.861,71
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.420,96	15.715,75	275,00	215.861,71
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
332310200	01	<b>PERÍCIAS</b>	-	50,00	0,00	0,00	50,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	16.393,49	3.128,40	0,00	19.521,89
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	12.868,31	2.903,40	0,00	15.771,71 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.525,18	225,00	0,00	3.750,18 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>	-	33.239,17	1.802,00	275,00	34.766,17
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.904,17	0,00	0,00	20.904,17 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	10.975,00	1.802,00	275,00	12.502,00 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>	-	5.922,00	480,00	0,00	6.402,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.922,00	480,00	0,00	6.402,00 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	17.315,78	4.664,61	0,00	21.980,39
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	17.315,78	4.664,61	0,00	21.980,39 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	11.480,80	2.296,16	0,00	13.776,96
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	11.480,80	2.296,16	0,00	13.776,96 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.792,09	0,00	0,00	1.792,09 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.395,48	0,00	2.395,48 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	64.782,20	654,00	0,00	65.436,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	312,66	90,60	0,00	403,26 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 -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332315600	01	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	12.985,31	204,50	0,00	13.189,81
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.985,31	204,50	0,00	13.189,81 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	17.277,41	0,00	0,00	17.277,41 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	10.960,14	1.603,34	0,00	12.563,48
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	10.960,14	1.603,34	0,00	12.563,48
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.960,14	1.603,34	0,00	12.563,48
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	10.960,14	1.603,34	0,00	12.563,48
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.960,14	1.603,34	0,00	12.563,48 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	15,69	0,00	0,00	15,69 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	540.550,00	150.000,00	0,00	690.550,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	540.550,00	150.000,00	0,00	690.550,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	540.550,00	150.000,00	0,00	690.550,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	540.550,00	150.000,00	0,00	690.550,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	540.000,00	150.000,00	0,00	690.000,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.718.367,40	208.717,35	12.625,66	4.914.459,09
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.718.367,40	208.717,35	12.625,66	4.914.459,09
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.718.367,40	208.717,35	12.625,66	4.914.459,09
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110000	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
522120000	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
522130000	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/REANEJAMENTO 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>	-	1.918.167,40	208.717,35	12.625,66	2.114.259,09
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	17.146,11	63,50	1.215,80	15.993,81
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	26.323,71	63,50	0,00	26.387,21 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(9.177,60)	0,00	1.215,80	(10.393,40) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.901.021,29	208.653,85	11.409,86	2.098.265,28
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.901.021,29	208.653,85	11.409,86	2.098.265,28
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.927.217,72	208.653,85	0,00	2.135.871,57 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.196,43)	0,00	11.409,86	(37.606,29) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.718.367,40)	1.172.675,35	1.368.767,04	(4.914.459,09)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.718.367,40)	1.172.675,35	1.368.767,04	(4.914.459,09)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.718.367,40)	1.172.675,35	1.368.767,04	(4.914.459,09)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.800.200,00)	690.056,70	690.056,70	(2.800.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(899.178,71)	208.653,85	11.409,86	(701.934,72) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	1.279,30	1.279,30	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.901.021,29)	480.123,55	677.367,54	(2.098.265,28)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.691,44)	247.698,44	209.007,00	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	20.544,38	20.544,38	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(740,32)	211.802,58	236.366,73	(25.304,47) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.861.589,53)	78,15	211.449,43	(2.072.960,81) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.918.167,40)	482.618,65	678.710,34	(2.114.259,09)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(17.146,11)	2.495,10	1.342,80	(15.993,81)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	1.279,30	1.279,30	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(17.146,11)	1.215,80	63,50	(15.993,81) C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.901.021,29)	480.123,55	677.367,54	(2.098.265,28)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.901.021,29)	480.123,55	677.367,54	(2.098.265,28)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.691,44)	247.698,44	209.007,00	0,00 C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	20.544,38	20.544,38	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(740,32)	211.802,58	236.366,73	(25.304,47) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.861.589,53)	78,15	211.449,43	(2.072.960,81) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	12.323.126,13	807.283,08	359.049,85	12.771.359,36
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	278.843,28	0,00	0,00	278.843,28
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	278.843,28	0,00	0,00	278.843,28
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	278.843,28	0,00	0,00	278.843,28
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.843,28	0,00	0,00	278.843,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	207.908,52	0,00	0,00	207.908,52 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 -	66.149,16	0,00	0,00	66.149,16 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.886.228,95	256.423,90	150.000,00	7.992.652,85
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.285.828,95	255.873,90	150.000,00	2.391.702,85
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.285.828,95	255.873,90	150.000,00	2.391.702,85
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.026.850,00	233.350,00	150.000,00	2.110.200,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.978,95	22.523,90	0,00	281.502,85 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.600.400,00	550,00	0,00	5.600.950,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.600.400,00	550,00	0,00	5.600.950,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.600.400,00	550,00	0,00	5.600.950,00
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 RECEBER</b>	-	2.800.200,00	550,00	0,00	2.800.750,00
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
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	550,00	0,00	550,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	4.158.053,90	550.859,18	209.049,85	4.499.863,23
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.862.329,85	236.288,58	353,15	2.098.265,28
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.862.329,85	236.288,58	353,15	2.098.265,28
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.868.949,32	236.288,58	275,00	2.104.962,90 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.619,47)	0,00	78,15	(6.697,62) C
792000000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	2.285.828,95	314.570,60	208.696,70	2.391.702,85 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	9.895,10	0,00	0,00	9.895,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	9.895,10	0,00	0,00	9.895,10 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(12.323.126,13)	2.325.725,34	2.773.958,57	(12.771.359,36)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(278.843,28)	8.005,52	8.005,52	(278.843,28)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(278.843,28)	8.005,52	8.005,52	(278.843,28)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(278.843,28)	8.005,52	8.005,52	(278.843,28)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(278.843,28)	8.005,52	8.005,52	(278.843,28)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(207.908,52)	5.263,16	5.263,16	(207.908,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(58.351,00)	4.988,16	275,00	(53.637,84) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(149.557,52)	275,00	4.988,16	(154.270,68) 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>	-	(66.149,16)	2.742,36	2.742,36	(66.149,16)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.071,16)	2.742,36	0,00	(328,80) C
		EXECUTADOS	C -	(63.078,00)	0,00	2.742,36	(65.820,36) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)01						
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.886.228,95)	1.648.923,56	1.755.347,46	(7.992.652,85)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.285.828,95)	913.449,12	1.019.323,02	(2.391.702,85)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.285.828,95)	913.449,12	1.019.323,02	(2.391.702,85)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(125.828,71)	417.350,55	303.456,56	(11.934,72) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(38.691,44)	247.698,44	209.007,00	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(24.843,41)	248.321,98	258.890,63	(35.412,06)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(740,32)	211.802,58	236.366,73	(25.304,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.103,09)	36.519,40	22.523,90	(10.107,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.096.465,39)	78,15	247.968,83	(2.344.356,07) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.600.400,00)	735.474,44	736.024,44	(5.600.950,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.600.400,00)	735.474,44	736.024,44	(5.600.950,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.600.400,00)	735.474,44	736.024,44	(5.600.950,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.800.200,00)	269.324,44	269.324,44	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(899.178,71)	224.647,66	27.403,67	(701.934,72) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	33.266,92	33.266,92	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.901.021,29)	11.409,86	208.653,85	(2.098.265,28) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(2.800.200,00)	466.150,00	466.700,00	(2.800.750,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(232.800,00)	466.150,00	233.350,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.567.400,00)	0,00	233.350,00	(2.800.750,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.158.053,90)	668.796,26	1.010.605,59	(4.499.863,23)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.862.329,85)	211.802,58	447.738,01	(2.098.265,28)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.862.329,85)	211.802,58	447.738,01	(2.098.265,28)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(740,32)	211.724,43	236.288,58	(25.304,47) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.868.209,00)	0,00	211.449,43	(2.079.658,43) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.619,47	78,15	0,00	6.697,62 D
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(2.285.828,95)	456.743,68	562.617,58	(2.391.702,85)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.026.850,00)	420.224,28	503.574,28	(2.110.200,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(165.260,47)	420.146,13	292.124,85	(37.239,19) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.861.589,53)	78,15	211.449,43	(2.072.960,81) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(258.978,95)	36.519,40	59.043,30	(281.502,85)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(24.103,09)	36.519,40	22.523,90	(10.107,59) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(234.875,86)	0,00	36.519,40	(271.395,26) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(9.895,10)	250,00	250,00	(9.895,10)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(9.895,10)	250,00	250,00	(9.895,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(250,00)	250,00	0,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.025,63)	0,00	171,85	(3.197,48) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.619,47)	0,00	78,15	(6.697,62) C
				0,00	5.510.997,51	5.510.997,51	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
019.752.898-89CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA  
CONTADOR  
316.426.058-08