



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Novembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.296.824,62	280.126,38	213.196,18	2.363.754,82
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	141.624,41	280.126,38	211.592,84	210.157,95
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	141.374,41	257.736,99	209.747,84	189.363,56
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	141.374,41	257.736,99	209.747,84	189.363,56
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.374,41	257.736,99	209.747,84	189.363,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	141.374,41	257.736,99	209.747,84	189.363,56 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	250,00	21.044,39	500,00	20.794,39
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	250,00	21.044,39	500,00	20.794,39
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	21.044,39	500,00	20.794,39
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	250,00	21.044,39	500,00	20.794,39
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00	20.544,39	0,00	20.544,39 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	250,00	500,00	500,00	250,00 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	500,00	500,00	250,00
		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	1.345,00	1.345,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.155.200,21	0,00	1.603,34	2.153.596,87
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.155.200,21	0,00	1.603,34	2.153.596,87
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.381,06)	0,00	1.603,34	(15.984,40)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.381,06)	0,00	1.603,34	(15.984,40)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.381,06)	0,00	1.603,34	(15.984,40)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.502,65)	0,00	127,32	(2.629,97) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.125,45)	0,00	1.126,88	(6.252,33) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.705,75)	0,00	349,14	(6.054,89) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.101.209,17)	230.521,13	238.195,26	(2.108.883,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.169,28)	230.521,13	238.195,26	(24.843,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	200.363,65	200.363,65	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	181.252,25	181.252,25	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.252,25	181.252,25	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	181.252,25	181.252,25	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	107.607,86	107.607,86	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.544,39	20.544,39	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	19.111,40	19.111,40	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.111,40	19.111,40	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.428,08	17.428,08	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	17.428,08	17.428,08	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(635,00)	12.839,30	12.944,62	(740,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(635,00)	12.839,30	12.944,62	(740,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(635,00)	12.839,30	12.944,62	(740,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(635,00)	12.839,30	12.944,62	(740,32)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(500,00)	10.876,80	11.117,12	(740,32) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00	0,00	740,32	(740,32)
		ANDREA PICASSO 11332477844 COD:985 TP:1 24674614000117		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	82,08	82,08	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			0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		0,00	197,01	197,01	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
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197			35,00	35,00	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	398,00	398,00	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		0,00			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
		EUCLIDES JOSE MAGGIO - ME COD:989 TP:1 14891503000109			656,00	656,00	0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		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
		ICALSEG EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL COD:992 TP:1 11632927000160			291,00	291,00	0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		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. GRUÍFICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151		0,00			0,00
MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA COD:587 TP:1 00028150000103		0,00			0,00
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA COD:984 TP:1 21726329000104		0,00			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
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			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
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			0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
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	134,77	134,77	0,00
THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		(500,00)	500,00	0,00	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		(135,00)	1.962,50	1.827,50	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	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			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
PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145		(135,00)	443,50	308,50	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
21800000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.534,28)	17.318,18	24.886,99	(24.103,09)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	(16.534,28)	16.589,28	24.158,09	(24.103,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.534,28)	16.589,28	24.158,09	(24.103,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(15.916,89)	15.971,89	22.963,56	(22.908,56)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.243,17)	8.298,17	9.104,62	(9.049,62) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.673,72)	7.673,72	7.862,70	(7.862,70) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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	0,00	0,00	5.996,24	(5.996,24) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	5.996,24	(5.996,24)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(617,39)	617,39	1.194,53	(1.194,53)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(617,39)	617,39	1.194,53	(1.194,53) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(617,39)	617,39	1.194,53	(1.194,53)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	728,90	728,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	728,90	728,90	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	728,90	728,90	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	728,90	728,90	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.084.039,89)	0,00	0,00	(2.084.039,89)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.138.434,55	174.093,93	0,00	2.312.528,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.263.593,44	159.274,87	0,00	1.422.868,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	984.509,73	124.063,47	0,00	1.108.573,20
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	931.409,73	124.063,47	0,00	1.055.473,20
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	931.409,73	124.063,47	0,00	1.055.473,20
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	931.409,73	124.063,47	0,00	1.055.473,20
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	495.822,98	69.915,58	0,00	565.738,56 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	1.047,89	0,00	1.047,89 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.083,71	19.111,40	0,00	172.195,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	146.224,20	17.428,08	0,00	163.652,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.224,20	17.428,08	0,00	163.652,28
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	146.224,20	17.428,08	0,00	163.652,28 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.859,51	1.683,32	0,00	8.542,83
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.859,51	1.683,32	0,00	8.542,83
312330100	01	FGTS	P -	6.859,51	1.683,32	0,00	8.542,83 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	126.000,00	16.100,00	0,00	142.100,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	700,00	0,00	700,00
313110000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
313110100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	126.000,00	15.400,00	0,00	141.400,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.000,00	15.400,00	0,00	141.400,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313210100	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	126.000,00	15.400,00	0,00	141.400,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	334.275,42	14.819,06	0,00	349.094,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.847,83	1.345,00	0,00	31.192,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.847,83	1.345,00	0,00	31.192,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.847,83	1.345,00	0,00	31.192,83
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.734,95	0,00	0,00	2.734,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.712,44	0,00	0,00	12.712,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.999,50	398,00	0,00	4.397,50 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
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	505,00	291,00	0,00	796,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	656,00	0,00	656,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	295.070,79	11.870,72	0,00	306.941,51
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	100.033,51	6.487,04	0,00	106.520,55
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	100.033,51	6.487,04	0,00	106.520,55
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	63.195,39	6.215,94	0,00	69.411,33 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 -	1.788,12	271,10	0,00	2.059,22 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	195.037,28	5.383,68	0,00	200.420,96
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	195.037,28	5.383,68	0,00	200.420,96
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	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	PERÍCIAS	-	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	COMUNICAÇÃO	-	13.694,71	2.698,78	0,00	16.393,49
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	10.394,53	2.473,78	0,00	12.868,31 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.300,18	225,00	0,00	3.525,18 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	32.339,17	900,00	0,00	33.239,17
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.869,17	35,00	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 -	10.110,00	865,00	0,00	10.975,00 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	-	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	17.315,78	0,00	0,00	17.315,78
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	17.315,78	0,00	0,00	17.315,78 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	11.480,80	0,00	0,00	11.480,80
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	11.480,80	0,00	0,00	11.480,80 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	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 -	64.128,20	654,00	0,00	64.782,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	230,58	82,08	0,00	312,66 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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	12.676,81	308,50	0,00	12.985,31
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.676,81	308,50	0,00	12.985,31 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.537,09	740,32	0,00	17.277,41 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.356,80	1.603,34	0,00	10.960,14
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	9.356,80	1.603,34	0,00	10.960,14
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.356,80	1.603,34	0,00	10.960,14
		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	01		P -	59,34	0,00	0,00	59,34
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.356,80	1.603,34	0,00	10.960,14
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.356,80	1.603,34	0,00	10.960,14 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15,69	0,00	0,00	15,69
342310100	01	JUROS DE MORA	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.528.751,96	190.674,31	1.058,87	4.718.367,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.528.751,96	190.674,31	1.058,87	4.718.367,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.528.751,96	190.674,31	1.058,87	4.718.367,40
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.728.551,96	190.674,31	1.058,87	1.918.167,40
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	14.189,60	3.786,48	829,97	17.146,11
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	22.537,23	3.786,48	0,00	26.323,71 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(8.347,63)	0,00	829,97	(9.177,60) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.714.362,36	186.887,83	228,90	1.901.021,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.714.362,36	186.887,83	228,90	1.901.021,29
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.740.329,89	186.887,83	0,00	1.927.217,72 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.967,53)	0,00	228,90	(26.196,43) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.528.751,96)	1.013.957,15	1.203.572,59	(4.718.367,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.528.751,96)	1.013.957,15	1.203.572,59	(4.718.367,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.528.751,96)	1.013.957,15	1.203.572,59	(4.718.367,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	599.157,81	599.157,81	(2.800.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.082.478,31)	184.358,47	1.058,87	(899.178,71) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(3.359,33)	7.145,81	3.786,48	0,00
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(3.359,33)	7.145,81	3.786,48	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.714.362,36)	407.653,53	594.312,46	(1.901.021,29)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.067,49)	193.492,78	187.116,73	(38.691,44) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	20.544,39	20.544,39	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(635,00)	193.387,46	193.492,78	(740,32) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.668.659,87)	228,90	193.158,56	(1.861.589,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.728.551,96)	414.799,34	604.414,78	(1.918.167,40)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(14.189,60)	7.145,81	10.102,32	(17.146,11)
622910100	(7)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(3.359,33)	7.145,81	3.786,48	0,00 C
622910200	(7)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(10.830,27)	0,00	6.315,84	(17.146,11) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.714.362,36)	407.653,53	594.312,46	(1.901.021,29)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.714.362,36)	407.653,53	594.312,46	(1.901.021,29)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.067,49)	193.492,78	187.116,73	(38.691,44) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(635,00)	193.387,46	193.492,78	(740,32) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.668.659,87)	228,90	193.158,56	(1.861.589,53) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.612.045,61	711.309,42	228,90	12.323.126,13
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	276.313,92	2.529,36	0,00	278.843,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	276.313,92	2.529,36	0,00	278.843,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	276.313,92	2.529,36	0,00	278.843,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.313,92	2.529,36	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 -	63.619,80	2.529,36	0,00	66.149,16 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.628.720,86	257.508,09	0,00	7.886.228,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.028.320,86	257.508,09	0,00	2.285.828,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.028.320,86	257.508,09	0,00	2.285.828,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.793.500,00	233.350,00	0,00	2.026.850,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.820,86	24.158,09	0,00	258.978,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	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	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	-	3.707.010,83	451.271,97	228,90	4.158.053,90
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.669.294,87	193.263,88	228,90	1.862.329,85
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.669.294,87	193.263,88	228,90	1.862.329,85
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.675.685,44	193.263,88	0,00	1.868.949,32 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.390,57)	0,00	228,90	(6.619,47) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.028.320,86	257.508,09	0,00	2.285.828,95 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	9.395,10	500,00	0,00	9.895,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	9.395,10	500,00	0,00	9.895,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.612.045,61)	1.655.890,63	2.366.971,15	(12.323.126,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(276.313,92)	3.007,00	5.536,36	(278.843,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(276.313,92)	3.007,00	5.536,36	(278.843,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(276.313,92)	3.007,00	5.536,36	(278.843,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(276.313,92)	3.007,00	5.536,36	(278.843,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(207.908,52)	3.007,00	3.007,00	(207.908,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(61.358,00)	3.007,00	0,00	(58.351,00) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(146.550,52)	0,00	3.007,00	(149.557,52) 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
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(63.619,80)	0,00	2.529,36	(66.149,16)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(541,80)	0,00	2.529,36	(3.071,16) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(63.078,00)	0,00	0,00	(63.078,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.628.720,86)	1.249.019,43	1.506.527,52	(7.886.228,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.028.320,86)	590.586,25	848.094,34	(2.285.828,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.028.320,86)	590.586,25	848.094,34	(2.285.828,95)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(79.137,64)	186.887,83	233.578,90	(125.828,71) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(45.067,49)	193.492,78	187.116,73	(38.691,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.169,28)	209.976,74	217.650,87	(24.843,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(635,00)	193.387,46	193.492,78	(740,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.534,28)	16.589,28	24.158,09	(24.103,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.886.946,45)	228,90	209.747,84	(2.096.465,39) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	658.433,18	658.433,18	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	658.433,18	658.433,18	(5.600.400,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	658.433,18	658.433,18	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	191.733,18	191.733,18	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.082.478,31)	184.358,47	1.058,87	(899.178,71) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(3.359,33)	7.145,81	3.786,48	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.714.362,36)	228,90	186.887,83	(1.901.021,29) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	466.700,00	466.700,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(466.150,00)	466.700,00	233.350,00	(232.800,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.334.050,00)	0,00	233.350,00	(2.567.400,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.707.010,83)	403.864,20	854.907,27	(4.158.053,90)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.669.294,87)	193.387,46	386.422,44	(1.862.329,85)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.669.294,87)	193.387,46	386.422,44	(1.862.329,85)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(635,00)	193.158,56	193.263,88	(740,32) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.675.050,44)	0,00	193.158,56	(1.868.209,00) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.390,57	228,90	0,00	6.619,47 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.028.320,86)	209.976,74	467.484,83	(2.285.828,95)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.793.500,00)	193.387,46	426.737,46	(2.026.850,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(124.840,13)	193.158,56	233.578,90	(165.260,47) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.668.659,87)	228,90	193.158,56	(1.861.589,53) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(234.820,86)	16.589,28	40.747,37	(258.978,95)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(16.534,28)	16.589,28	24.158,09	(24.103,09) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(218.286,58)	0,00	16.589,28	(234.875,86) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(9.395,10)	500,00	1.000,00	(9.895,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(9.395,10)	500,00	1.000,00	(9.895,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(250,00)	500,00	500,00	(250,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.754,53)	0,00	271,10	(3.025,63) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.390,57)	0,00	228,90	(6.619,47) C
				0,00	4.256.572,95	4.256.572,95	0,00

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