

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.225.992,31	261.699,13	190.866,82	2.296.824,62
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	71.778,76	259.109,13	189.263,48	141.624,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	71.278,76	256.850,93	186.755,28	141.374,41
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	71.278,76	256.850,93	186.755,28	141.374,41
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.278,76	256.850,93	186.755,28	141.374,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	71.278,76	256.850,93	186.755,28	141.374,41 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	250,00	500,00	250,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	250,00	500,00	250,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	250,00	500,00	250,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	250,00	500,00	250,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	250,00	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		500,00	250,00	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	2.008,20	2.008,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.008,20	2.008,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.008,20	2.008,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	505,00	505,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	97,20	97,20	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.154.213,55	2.590,00	1.603,34	2.155.200,21
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.154.213,55	2.590,00	1.603,34	2.155.200,21
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	827.571,11	2.590,00	0,00	830.161,11
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	827.571,11	2.590,00	0,00	830.161,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	209.412,52	800,00	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	89.678,60	800,00	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	-	311.537,76	1.790,00	0,00	313.327,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.583,23	1.790,00	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321000	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
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.777,72)	0,00	1.603,34	(14.381,06)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.777,72)	0,00	1.603,34	(14.381,06)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.777,72)	0,00	1.603,34	(14.381,06)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.375,33)	0,00	127,32	(2.502,65) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.998,57)	0,00	1.126,88	(5.125,45) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.356,61)	0,00	349,14	(5.705,75) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO 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)**Outubro****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-	(2.104.116,88)	187.063,43	184.155,72	(2.101.209,17)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.076,99)	187.063,43	184.155,72	(17.169,28)
21100000	01	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	142.921,52	142.921,52	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.634,41	123.634,41	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	123.634,41	123.634,41	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.634,41	123.634,41	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	70.534,41	70.534,41	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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.287,11	19.287,11	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.287,11	19.287,11	0,00
21143010	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.555,32	17.555,32	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	P F	0,00	17.555,32	17.555,32	0,00 C
21143050	01	FGTS	-	0,00	1.731,79	1.731,79	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.731,79	1.731,79	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.494,00)	19.342,27	17.483,27	(635,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.494,00)	19.342,27	17.483,27	(635,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(2.494,00)	19.342,27	17.483,27	(635,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.494,00)	19.342,27	17.483,27	(635,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.250,00)	17.691,27	16.941,27	(500,00) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00			0,00
		ANDREA PICASSO 11332477844 COD:985 TP:1 24674614000117			800,00	800,00	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	41,44	41,44	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			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.744,70	1.744,70	0,00
		CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122		0,00			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			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
		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		(750,00)	1.898,08	1.148,08	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
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			50,00	50,00	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
		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
		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			1.790,00	1.790,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			9,79	9,79	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			1.406,00	1.406,00	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			97,20	97,20	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	266,12	266,12	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	500,00	(500,00)
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			505,00	505,00	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) P F		(1.250,00)	17.691,27	16.941,27	(500,00) C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00			0,00
ANDREA PICASSO 11332477844 COD:985 TP:1 24674614000117			800,00	800,00	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	41,44	41,44	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			0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.744,70	1.744,70	0,00
CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122		0,00			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			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
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		(750,00)	1.898,08	1.148,08	0,00
FRANCIENE 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
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			50,00	50,00	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
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
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			1.790,00	1.790,00	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			9,79	9,79	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			1.406,00	1.406,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	6.645,50	6.645,50	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	6.645,50	6.645,50	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.508,92)	1.508,92	617,39	(617,39)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.508,92)	1.508,92	617,39	(617,39) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.508,92)	1.508,92	617,39	(617,39)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	558,15	558,15	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558,15	558,15	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	558,15	558,15	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	558,15	558,15	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	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	-	1.978.824,57	159.609,98	0,00	2.138.434,55
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.120.671,92	142.921,52	0,00	1.263.593,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	876.275,32	108.234,41	0,00	984.509,73
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	-	823.175,32	108.234,41	0,00	931.409,73
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	823.175,32	108.234,41	0,00	931.409,73
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	823.175,32	108.234,41	0,00	931.409,73
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	440.688,57	55.134,41	0,00	495.822,98 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.796,60	19.287,11	0,00	153.083,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	128.668,88	17.555,32	0,00	146.224,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128.668,88	17.555,32	0,00	146.224,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	128.668,88	17.555,32	0,00	146.224,20 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.127,72	1.731,79	0,00	6.859,51
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.127,72	1.731,79	0,00	6.859,51
312330100	01	FGTS	P -	5.127,72	1.731,79	0,00	6.859,51 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	110.600,00	15.400,00	0,00	126.000,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	110.600,00	15.400,00	0,00	126.000,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.600,00	15.400,00	0,00	126.000,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	110.600,00	15.400,00	0,00	126.000,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	317.596,75	16.678,67	0,00	334.275,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.839,63	2.008,20	0,00	29.847,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.839,63	2.008,20	0,00	29.847,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.839,63	2.008,20	0,00	29.847,83
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.637,75	97,20	0,00	2.734,95 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.306,44	1.406,00	0,00	12.712,44 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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Outubro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	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 -	0,00	505,00	0,00	505,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	282.003,66	13.067,13	0,00	295.070,79
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	93.125,72	6.907,79	0,00	100.033,51
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93.125,72	6.907,79	0,00	100.033,51
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.150,00	500,00	0,00	5.650,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.150,00	500,00	0,00	5.650,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	56.979,45	6.215,94	0,00	63.195,39 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 -	1.596,27	191,85	0,00	1.788,12 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	188.877,94	6.159,34	0,00	195.037,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	188.877,94	6.159,34	0,00	195.037,28
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	-	0,00	50,00	0,00	50,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00	50,00	0,00	50,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	11.061,59	2.633,12	0,00	13.694,71
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	7.986,41	2.408,12	0,00	10.394,53 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.075,18	225,00	0,00	3.300,18 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	-	32.064,17	275,00	0,00	32.339,17
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 -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	9.835,00	275,00	0,00	10.110,00 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	-	15.571,08	1.744,70	0,00	17.315,78
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	15.571,08	1.744,70	0,00	17.315,78 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	10.332,72	1.148,08	0,00	11.480,80
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	10.332,72	1.148,08	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	0,00	0,00	64.128,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	189,14	41,44	0,00	230,58 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	-	12.409,81	267,00	0,00	12.676,81
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.409,81	267,00	0,00	12.676,81 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.537,09	0,00	0,00	16.537,09 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.753,46	1.603,34	0,00	9.356,80
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	7.753,46	1.603,34	0,00	9.356,80
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.753,46	1.603,34	0,00	9.356,80
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.753,46	1.603,34	0,00	9.356,80
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.753,46	1.603,34	0,00	9.356,80 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5,90	9,79	0,00	15,69
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5,90	9,79	0,00	15,69
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5,90	9,79	0,00	15,69
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5,90	9,79	0,00	15,69
342310100	01	JUROS DE MORA	-	5,90	9,79	0,00	15,69
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5,90	9,79	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.374.570,91	155.222,40	1.041,35	4.528.751,96
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.374.570,91	155.222,40	1.041,35	4.528.751,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.374.570,91	155.222,40	1.041,35	4.528.751,96
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	-	1.574.370,91	155.222,40	1.041,35	1.728.551,96
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	10.076,47	4.846,33	733,20	14.189,60
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	17.690,90	4.846,33	0,00	22.537,23 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(7.614,43)	0,00	733,20	(8.347,63) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.564.294,44	150.376,07	308,15	1.714.362,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.564.294,44	150.376,07	308,15	1.714.362,36
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.589.953,82	150.376,07	0,00	1.740.329,89 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(25.659,38)	0,00	308,15	(25.967,53) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.374.570,91)	806.706,86	960.887,91	(4.528.751,96)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.374.570,91)	806.706,86	960.887,91	(4.528.751,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.374.570,91)	806.706,86	960.887,91	(4.528.751,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	480.048,63	480.048,63	(2.800.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.234.827,36)	153.390,40	1.041,35	(1.082.478,31) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.078,20)	2.565,20	4.846,33	(3.359,33)
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(1.078,20)	2.565,20	4.846,33	(3.359,33) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.564.294,44)	324.093,03	474.160,95	(1.714.362,36)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(55.346,21)	160.962,94	150.684,22	(45.067,49) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.494,00)	162.821,94	160.962,94	(635,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.506.454,23)	308,15	162.513,79	(1.668.659,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.574.370,91)	326.658,23	480.839,28	(1.728.551,96)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(10.076,47)	2.565,20	6.678,33	(14.189,60)
622910100	(7)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.078,20)	2.565,20	4.846,33	(3.359,33) C
622910200	(7)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(8.998,27)	0,00	1.832,00	(10.830,27) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.564.294,44)	324.093,03	474.160,95	(1.714.362,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.564.294,44)	324.093,03	474.160,95	(1.714.362,36)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(55.346,21)	160.962,94	150.684,22	(45.067,49) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.494,00)	162.821,94	160.962,94	(635,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.506.454,23)	308,15	162.513,79	(1.668.659,87) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.938.363,41	673.990,35	308,15	11.612.045,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.313,92	0,00	0,00	276.313,92
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	0,00	0,00	63.619,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.372.178,08	256.542,78	0,00	7.628.720,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.771.778,08	256.542,78	0,00	2.028.320,86

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.771.778,08	256.542,78	0,00	2.028.320,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.560.150,00	233.350,00	0,00	1.793.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	211.628,08	23.192,78	0,00	234.820,86 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	-	3.289.871,41	417.447,57	308,15	3.707.010,83
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.508.948,23	160.654,79	308,15	1.669.294,87
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.508.948,23	160.654,79	308,15	1.669.294,87
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.515.030,65	160.654,79	0,00	1.675.685,44 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(6.082,42)	0,00	308,15	(6.390,57) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	1.771.778,08	256.542,78	0,00	2.028.320,86 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	9.145,10	250,00	0,00	9.395,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	9.145,10	250,00	0,00	9.395,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.938.363,41)	1.242.921,99	1.916.604,19	(11.612.045,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(276.313,92)	3.662,28	3.662,28	(276.313,92)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(276.313,92)	3.662,28	3.662,28	(276.313,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(276.313,92)	3.662,28	3.662,28	(276.313,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(276.313,92)	3.662,28	3.662,28	(276.313,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(207.908,52)	3.565,08	3.565,08	(207.908,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(64.923,08)	3.565,08	0,00	(61.358,00) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(142.985,44)	0,00	3.565,08	(146.550,52) 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)	97,20	97,20	(63.619,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(639,00)	97,20	0,00	(541,80) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(62.980,80)	0,00	97,20	(63.078,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.372.178,08)	888.874,34	1.145.417,12	(7.628.720,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.771.778,08)	498.710,59	755.253,37	(2.028.320,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.771.778,08)	498.710,59	755.253,37	(2.028.320,86)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	4.144,44	150.376,07	233.658,15	(79.137,64) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(55.346,21)	160.962,94	150.684,22	(45.067,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.076,99)	187.063,43	184.155,72	(17.169,28)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.494,00)	162.821,94	160.962,94	(635,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(17.582,99)	24.241,49	23.192,78	(16.534,28) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(1.700.499,32)	308,15	186.755,28	(1.886.946,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	390.163,75	390.163,75	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	390.163,75	390.163,75	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	390.163,75	390.163,75	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	156.263,75	156.263,75	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(1.234.827,36)	153.390,40	1.041,35	(1.082.478,31) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(1.078,20)	2.565,20	4.846,33	(3.359,33) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(1.564.294,44)	308,15	150.376,07	(1.714.362,36) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	233.900,00	233.900,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(699.500,00)	233.900,00	550,00	(466.150,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(2.100.700,00)	0,00	233.350,00	(2.334.050,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.289.871,41)	350.385,37	767.524,79	(3.707.010,83)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-	(1.508.948,23)	162.821,94	323.168,58	(1.669.294,87)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.508.948,23)	162.821,94	323.168,58	(1.669.294,87)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2.494,00)	162.513,79	160.654,79	(635,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.512.536,65)	0,00	162.513,79	(1.675.050,44) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.082,42	308,15	0,00	6.390,57 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.771.778,08)	187.063,43	443.606,21	(2.028.320,86)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.560.150,00)	162.821,94	396.171,94	(1.793.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(53.695,77)	162.513,79	233.658,15	(124.840,13) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.506.454,23)	308,15	162.513,79	(1.668.659,87) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(211.628,08)	24.241,49	47.434,27	(234.820,86)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(17.582,99)	24.241,49	23.192,78	(16.534,28) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(194.045,09)	0,00	24.241,49	(218.286,58) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(9.145,10)	500,00	750,00	(9.395,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(9.145,10)	500,00	750,00	(9.395,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	500,00	250,00	(250,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.562,68)	0,00	191,85	(2.754,53) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.082,42)	0,00	308,15	(6.390,57) C
				0,00	3.487.214,14	3.487.214,14	0,00

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