



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Setembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.377.478,06	261.551,71	413.037,46	2.225.992,31
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	221.935,34	261.282,01	411.438,59	71.778,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	221.435,34	260.447,06	410.603,64	71.278,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	221.435,34	260.447,06	410.603,64	71.278,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.435,34	260.447,06	410.603,64	71.278,76
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	221.435,34	260.447,06	410.603,64	71.278,76 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	0,00	0,00	500,00
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
		LEANDRO LAVESO COD:719 TP:2 28680382809		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		500,00			500,00
		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	834,95	834,95	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	834,95	834,95	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	834,95	834,95	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	805,95	805,95	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	29,00	29,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.155.542,72	269,70	1.598,87	2.154.213,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.155.542,72	269,70	1.598,87	2.154.213,55
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	827.301,41	269,70	0,00	827.571,11
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	827.301,41	269,70	0,00	827.571,11
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	209.142,82	269,70	0,00	209.412,52
12311012	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.543,84	269,70	0,00	79.813,54 D
12311015	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
12311017	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311018	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311019	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
12311019	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
12311020	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	0,00	0,00	311.537,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.583,23	0,00	0,00	14.583,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(11.178,85)	0,00	1.598,87	(12.777,72)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.178,85)	0,00	1.598,87	(12.777,72)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(11.178,85)	0,00	1.598,87	(12.777,72)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.252,48)	0,00	122,85	(2.375,33) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.871,69)	0,00	1.126,88	(3.998,57) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.007,47)	0,00	349,14	(5.356,61) 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)**Setembro****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	(2.105.064,77)	220.603,64	219.655,75	(2.104.116,88)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.024,88)	220.603,64	219.655,75	(20.076,99)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	170.968,43	170.968,43	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.675,12	151.675,12	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.675,12	151.675,12	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.675,12	151.675,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	98.575,12	98.575,12	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	19.293,31	19.293,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.293,31	19.293,31	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.587,39	17.587,39	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	17.587,39	17.587,39	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	1.705,92	1.705,92	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.705,92	1.705,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.096,26	21.590,26	(2.494,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.096,26	21.590,26	(2.494,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.096,26	21.590,26	(2.494,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.096,26	21.590,26	(2.494,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	16.052,76	17.302,76	(1.250,00) C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140				0,00			0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00			0,00
BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 23770276000154				0,00			0,00
BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00	40,92	40,92	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	180,32	180,32	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	1.169,84	1.169,84	0,00
CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122				0,00	658,00	658,00	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	269,70	269,70	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	29,00	29,00	0,00
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138				0,00	1.148,08	1.898,08	(750,00)
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
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	805,95	805,95	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
MEDICINAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA COD:984 TP:1 21726329000104				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110				0,00			0,00
OLIVEIRA & SILVA INFORMATICA LTDA - ME COD:675 TP:1 04208442000189				0,00			0,00
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113				0,00			0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170				0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149				0,00			0,00
REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637				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)****Setembro****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819		0,00			0,00
		SAO DOMINGOS S.A INDUSTRIA GRAFICA COD:962 TP:1 47064738000186		0,00			0,00
		SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		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	368,01	368,01	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	500,00	(500,00)
		WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.043,50	4.287,50	(1.244,00) 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	1.308,00	(654,00)
		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	1.180,00	(590,00)
		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. GRUÍFICA 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		0,00	1.524,50	1.524,50	0,00
		PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
		R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146		0,00			0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00			0,00
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819		0,00			0,00
		SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.024,88)	30.538,95	27.097,06	(17.582,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.024,88)	30.538,95	27.097,06	(17.582,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.024,88)	30.538,95	27.097,06	(17.582,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.784,42)	29.298,49	25.588,14	(16.074,07)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.313,27)	8.375,77	10.354,14	(8.291,64) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.716,94)	7.631,72	8.588,50	(7.673,72) C
218810108	01	ISS	P F	(108,71)	0,00	0,00	(108,71) 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	(6.645,50)	13.291,00	6.645,50	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(6.645,50)	13.291,00	6.645,50	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.240,46)	1.240,46	1.508,92	(1.508,92)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.240,46)	1.240,46	1.508,92	(1.508,92) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.240,46)	1.240,46	1.508,92	(1.508,92)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	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)**Setembro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	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			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	-	1.594.936,71	383.887,86	0,00	1.978.824,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	949.703,49	170.968,43	0,00	1.120.671,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	745.600,20	130.675,12	0,00	876.275,32
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	-	692.500,20	130.675,12	0,00	823.175,32
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	692.500,20	130.675,12	0,00	823.175,32
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	692.500,20	130.675,12	0,00	823.175,32
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	363.113,45	77.575,12	0,00	440.688,57 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	114.503,29	19.293,31	0,00	133.796,60
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.081,49	17.587,39	0,00	128.668,88
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	111.081,49	17.587,39	0,00	128.668,88
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	111.081,49	17.587,39	0,00	128.668,88 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.421,80	1.705,92	0,00	5.127,72
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.421,80	1.705,92	0,00	5.127,72
312330100	01	FGTS	P -	3.421,80	1.705,92	0,00	5.127,72 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	89.600,00	21.000,00	0,00	110.600,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	89.600,00	21.000,00	0,00	110.600,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.600,00	21.000,00	0,00	110.600,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	89.600,00	21.000,00	0,00	110.600,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	294.677,32	22.919,43	0,00	317.596,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.004,68	834,95	0,00	27.839,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.004,68	834,95	0,00	27.839,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.004,68	834,95	0,00	27.839,63
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.831,80	805,95	0,00	2.637,75 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.277,44	29,00	0,00	11.306,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.999,50	0,00	0,00	3.999,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.364,99	0,00	0,00	2.364,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.146,95	0,00	0,00	6.146,95 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	174,74	0,00	0,00	174,74 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.044,26	0,00	0,00	1.044,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	261.518,05	20.485,61	0,00	282.003,66
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	86.409,78	6.715,94	0,00	93.125,72
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	86.409,78	6.715,94	0,00	93.125,72
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.650,00	500,00	0,00	5.150,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	P -	4.650,00	500,00	0,00	5.150,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211600	01	ENIZAÇÃO					
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	50.763,51	6.215,94	0,00	56.979,45 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	0,00	0,00	1.596,27 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	175.108,27	13.769,67	0,00	188.877,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	175.108,27	13.769,67	0,00	188.877,94
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
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	8.146,26	2.915,33	0,00	11.061,59
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	5.296,08	2.690,33	0,00	7.986,41 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.850,18	225,00	0,00	3.075,18 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	-	30.609,17	1.455,00	0,00	32.064,17
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 -	8.380,00	1.455,00	0,00	9.835,00 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	-	5.264,00	658,00	0,00	5.922,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.264,00	658,00	0,00	5.922,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	14.401,24	1.169,84	0,00	15.571,08
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	14.401,24	1.169,84	0,00	15.571,08 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	9.184,64	1.148,08	0,00	10.332,72
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	9.184,64	1.148,08	0,00	10.332,72 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 -	62.070,20	2.058,00	0,00	64.128,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	148,22	40,92	0,00	189,14 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	59,34	0,00	0,00	59,34 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.700,00	2.800,00	0,00	5.500,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	10.885,31	1.524,50	0,00	12.409,81
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.885,31	1.524,50	0,00	12.409,81 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.537,09	0,00	0,00	16.537,09 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.154,59	1.598,87	0,00	7.753,46
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	6.154,59	1.598,87	0,00	7.753,46
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.154,59	1.598,87	0,00	7.753,46
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.154,59	1.598,87	0,00	7.753,46
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.154,59	1.598,87	0,00	7.753,46 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310100	01	JUROS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5,90	0,00	0,00	5,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	350.550,00	190.000,00	0,00	540.550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	350.550,00	190.000,00	0,00	540.550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	350.550,00	190.000,00	0,00	540.550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	350.550,00	190.000,00	0,00	540.550,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	350.000,00	190.000,00	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	-	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.202.244,46	181.283,20	8.956,75	4.374.570,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.202.244,46	181.283,20	8.956,75	4.374.570,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.202.244,46	181.283,20	8.956,75	4.374.570,91
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	-	1.402.044,46	181.283,20	8.956,75	1.574.370,91
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	14.602,32	3.080,90	7.606,75	10.076,47
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	14.610,00	3.080,90	0,00	17.690,90 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7,68)	0,00	7.606,75	(7.614,43) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.387.442,14	178.202,30	1.350,00	1.564.294,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.387.442,14	178.202,30	1.350,00	1.564.294,44
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.411.751,52	178.202,30	0,00	1.589.953,82 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.309,38)	0,00	1.350,00	(25.659,38) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.202.244,46)	968.849,41	1.141.175,86	(4.374.570,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.202.244,46)	968.849,41	1.141.175,86	(4.374.570,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.202.244,46)	968.849,41	1.141.175,86	(4.374.570,91)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	572.863,33	572.863,33	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.402.747,86)	176.877,25	8.956,75	(1.234.827,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.010,00)	12.012,70	3.080,90	(1.078,20)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(10.010,00)	12.012,70	3.080,90	(1.078,20) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.387.442,14)	383.973,38	560.825,68	(1.564.294,44)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.052,60)	193.908,69	178.202,30	(55.346,21) 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 -	0,00	190.064,69	192.558,69	(2.494,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.316.389,54)	0,00	190.064,69	(1.506.454,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.402.044,46)	395.986,08	568.312,53	(1.574.370,91)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(14.602,32)	12.012,70	7.486,85	(10.076,47)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(10.010,00)	12.012,70	3.080,90	(1.078,20) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(4.592,32)	0,00	4.405,95	(8.998,27) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.387.442,14)	383.973,38	560.825,68	(1.564.294,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.387.442,14)	383.973,38	560.825,68	(1.564.294,44)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.052,60)	193.908,69	178.202,30	(55.346,21) 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 -	0,00	190.064,69	192.558,69	(2.494,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.316.389,54)	0,00	190.064,69	(1.506.454,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.601.471,60	716.891,81	380.000,00	10.938.363,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	272.874,92	3.439,00	0,00	276.313,92
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	272.874,92	3.439,00	0,00	276.313,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	272.874,92	3.439,00	0,00	276.313,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	272.874,92	3.439,00	0,00	276.313,92
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	205.108,52	2.800,00	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 -	62.980,80	639,00	0,00	63.619,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.301.731,02	260.447,06	190.000,00	7.372.178,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.701.331,02	260.447,06	190.000,00	1.771.778,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.701.331,02	260.447,06	190.000,00	1.771.778,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.516.800,00	233.350,00	190.000,00	1.560.150,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	184.531,02	27.097,06	0,00	211.628,08 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	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	-	3.026.865,66	453.005,75	190.000,00	3.289.871,41
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.316.389,54	192.558,69	0,00	1.508.948,23
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.316.389,54	192.558,69	0,00	1.508.948,23
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.322.471,96	192.558,69	0,00	1.515.030,65 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.082,42)	0,00	0,00	(6.082,42) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.701.331,02	260.447,06	190.000,00	1.771.778,08 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	9.145,10	0,00	0,00	9.145,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	9.145,10	0,00	0,00	9.145,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.601.471,60)	1.971.594,83	2.308.486,64	(10.938.363,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(272.874,92)	7.545,08	10.984,08	(276.313,92)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(272.874,92)	7.545,08	10.984,08	(276.313,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(272.874,92)	7.545,08	10.984,08	(276.313,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.874,92)	7.545,08	10.984,08	(276.313,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.108,52)	7.545,08	10.345,08	(207.908,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(69.668,16)	7.545,08	2.800,00	(64.923,08) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(135.440,36)	0,00	7.545,08	(142.985,44) 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	-	(62.980,80)	0,00	639,00	(63.619,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	639,00	(639,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(62.980,80)	0,00	0,00	(62.980,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.301.731,02)	1.363.381,42	1.433.828,48	(7.372.178,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.701.331,02)	939.791,47	1.010.238,53	(1.771.778,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.701.331,02)	939.791,47	1.010.238,53	(1.771.778,08)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(129.357,86)	422.676,19	289.173,89	4.144,44 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(71.052,60)	193.908,69	178.202,30	(55.346,21) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.024,88)	323.206,59	322.258,70	(20.076,99)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	190.064,69	192.558,69	(2.494,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.024,88)	133.141,90	129.700,01	(17.582,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.479.895,68)	0,00	220.603,64	(1.700.499,32) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	423.589,95	423.589,95	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	423.589,95	423.589,95	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	423.589,95	423.589,95	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	190.239,95	190.239,95	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.402.747,86)	176.877,25	8.956,75	(1.234.827,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(10.010,00)	12.012,70	3.080,90	(1.078,20) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.387.442,14)	1.350,00	178.202,30	(1.564.294,44) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	233.350,00	233.350,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(932.850,00)	233.350,00	0,00	(699.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.867.350,00)	0,00	233.350,00	(2.100.700,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.026.865,66)	600.668,33	863.674,08	(3.289.871,41)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.316.389,54)	190.064,69	382.623,38	(1.508.948,23)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.316.389,54)	190.064,69	382.623,38	(1.508.948,23)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	190.064,69	192.558,69	(2.494,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.322.471,96)	0,00	190.064,69	(1.512.536,65) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.082,42	0,00	0,00	6.082,42 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.701.331,02)	410.603,64	481.050,70	(1.771.778,08)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.516.800,00)	380.064,69	423.414,69	(1.560.150,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(200.410,46)	380.064,69	233.350,00	(53.695,77) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.316.389,54)	0,00	190.064,69	(1.506.454,23) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(184.531,02)	30.538,95	57.636,01	(211.628,08)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(21.024,88)	30.538,95	27.097,06	(17.582,99) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(163.506,14)	0,00	30.538,95	(194.045,09) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(9.145,10)	0,00	0,00	(9.145,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(9.145,10)	0,00	0,00	(9.145,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	0,00	0,00	(500,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.562,68)	0,00	0,00	(2.562,68) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.082,42)	0,00	0,00	(6.082,42) C
				0,00	4.704.662,46	4.704.662,46	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-89

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08
