

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.084.039,89	257.166,60	126.026,00	2.215.180,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	255.766,60	126.026,00	129.740,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	254.398,54	124.657,94	129.740,60
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	254.398,54	124.657,94	129.740,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254.398,54	124.657,94	129.740,60
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	254.398,54	124.657,94	129.740,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.368,06	1.368,06	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.368,06	1.368,06	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.368,06	1.368,06	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	923,06	923,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	445,00	445,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.084.039,89	1.400,00	0,00	2.085.439,89
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.084.039,89	1.400,00	0,00	2.085.439,89
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	749.643,99	1.400,00	0,00	751.043,99
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	749.643,99	1.400,00	0,00	751.043,99
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.167,10	0,00	0,00	208.167,10
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.283,84	0,00	0,00	79.283,84 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	127.263,50	1.400,00	0,00	128.663,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	127.263,50	1.400,00	0,00	128.663,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	300.256,86	0,00	0,00	300.256,86
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.795,23	0,00	0,00	13.795,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.876,00	0,00	0,00	7.876,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.585,63	0,00	0,00	278.585,63 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	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.065,62)	0,00	0,00	(1.065,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(211,71)	0,00	0,00	(211,71) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.699,72)	0,00	0,00	(2.699,72) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.084.039,89)	138.402,44	158.504,20	(2.104.141,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	124.799,23	144.900,99	(20.101,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	94.590,82	94.590,82	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	94.590,82	94.590,82	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.590,82	94.590,82	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	94.590,82	94.590,82	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	41.490,82	41.490,82	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			53.100,00	53.100,00	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.704,60	29.536,63	(6.832,03)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.704,60	29.536,63	(6.832,03)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.704,60	29.536,63	(6.832,03)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	22.704,60	29.536,63	(6.832,03)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	896,00	1.368,06	(472,06) C
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			551,00	551,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165			290,00	700,00	(410,00)
		JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105			0,00	62,06	(62,06)
		MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151			55,00	55,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	21.808,60	28.168,57	(6.359,97) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140			570,00	570,00	0,00
		APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189			396,57	811,57	(415,00)
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860			1.035,99	1.035,99	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170			588,00	588,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			14,52	14,52	0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147			164,22	164,22	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			2.008,20	2.008,20	0,00
		CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122			658,00	658,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165			595,90	595,90	0,00
		DOMINGOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME COD:688 TP:1 17401351000107			0,00	5.870,00	(5.870,00)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151			282,58	348,10	(65,52)
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100			275,00	275,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138			1.148,08	1.148,08	0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859			1.035,99	1.035,99	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			210,00	210,00	0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805			1.035,99	1.035,99	0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831			1.035,99	1.035,99	0,00
		LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828			4.900,00	4.900,00	0,00
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170			0,00	9,45	(9,45)
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170			3.542,00	3.542,00	0,00
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819			1.035,99	1.035,99	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			239,59	239,59	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832			1.035,99	1.035,99	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.503,81	20.773,54	(13.269,73)
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	7.503,81	20.773,54	(13.269,73)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.503,81	20.773,54	(13.269,73)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	7.503,81	20.341,06	(12.837,25)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	6.104,40	(6.104,40) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	6.732,85	(6.732,85) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	7.503,81	7.503,81	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			7.503,81	7.503,81	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	432,48	(432,48)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	0,00	432,48	(432,48) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	432,48	(432,48)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.084.039,89)	13.603,21	13.603,21	(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)	13.603,21	13.603,21	(40.269,66)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.269,66)	13.603,21	13.603,21	(40.269,66)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.269,66)	13.603,21	13.603,21	(40.269,66)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.603,21)	13.603,21	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.666,45)	0,00	13.603,21	(40.269,66) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	122.727,45	141,29	122.586,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	94.590,82	0,00	94.590,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	86.890,82	0,00	86.890,82
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	86.890,82	0,00	86.890,82
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.890,82	0,00	86.890,82
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	86.890,82	0,00	86.890,82
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	33.790,82	0,00	33.790,82 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	28.130,73	141,29	27.989,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.368,06	0,00	1.368,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.368,06	0,00	1.368,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.368,06	0,00	1.368,06
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	55,00	0,00	55,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	445,00	0,00	445,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	106,00	0,00	106,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	62,06	0,00	62,06 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	26.762,67	141,29	26.621,38
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	11.115,94	0,00	11.115,94
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.115,94	0,00	11.115,94
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	6.215,94	0,00	6.215,94 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	15.646,73	141,29	15.505,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.646,73	141,29	15.505,44
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	961,91	141,29	820,62
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	403,81	0,00	403,81 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00	558,10	141,29	416,81 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	811,57	0,00	811,57
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	811,57	0,00	811,57 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	865,00	0,00	865,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	0,00	570,00	0,00	570,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	658,00	0,00	658,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	658,00	0,00	658,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	2.008,20	0,00	2.008,20
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	2.008,20	0,00	2.008,20 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	588,00	0,00	588,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	14,52	0,00	14,52 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	9,45	0,00	9,45 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5,90	0,00	5,90
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5,90	0,00	5,90
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5,90	0,00	5,90
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5,90	0,00	5,90
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	5,90	0,00	5,90
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5,90	0,00	5,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.974.917,91	0,00	2.974.917,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.974.917,91	0,00	2.974.917,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.974.917,91	0,00	2.974.917,91
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	174.717,91	0,00	174.717,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	174.717,91	0,00	174.717,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	174.717,91	0,00	174.717,91
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	174.717,91	0,00	174.717,91 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	657.563,65	3.632.481,56	(2.974.917,91)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	657.563,65	3.632.481,56	(2.974.917,91)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	657.563,65	3.632.481,56	(2.974.917,91)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	416.140,78	3.216.340,78	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	174.717,91	2.800.200,00	(2.625.482,09) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	241.422,87	416.140,78	(174.717,91)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	124.127,45	174.859,20	(50.731,75) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	117.295,42	124.127,45	(6.832,03) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	117.154,13	(117.154,13) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	241.422,87	416.140,78	(174.717,91)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	241.422,87	416.140,78	(174.717,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	241.422,87	416.140,78	(174.717,91)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	124.127,45	174.859,20	(50.731,75) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	117.295,42	124.127,45	(6.832,03) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	117.154,13	(117.154,13) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.418,91	6.233.324,53	141,29	6.245.602,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.418,91	0,00	0,00	12.418,91
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	12.418,91	0,00	0,00	12.418,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.418,91	0,00	0,00	12.418,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.418,91	0,00	0,00	12.418,91
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.633,31	0,00	0,00	7.633,31 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.854.798,54	0,00	5.854.798,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	254.398,54	0,00	254.398,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	254.398,54	0,00	254.398,54
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	233.625,00	0,00	233.625,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	20.773,54	0,00	20.773,54 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.600.400,00	0,00	5.600.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.600.400,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.600.400,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	2.800.200,00	0,00	2.800.200,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	378.525,99	141,29	378.384,70
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	124.127,45	141,29	123.986,16
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	124.127,45	141,29	123.986,16
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	124.127,45	141,29	123.986,16 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	254.398,54	0,00	254.398,54 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.418,91)	1.317.278,94	7.550.462,18	(6.245.602,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.418,91)	9.713,08	9.713,08	(12.418,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.418,91)	9.713,08	9.713,08	(12.418,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.418,91)	9.713,08	9.713,08	(12.418,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.418,91)	9.713,08	9.713,08	(12.418,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.633,31)	9.713,08	9.713,08	(7.633,31)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(7.633,31)	9.713,08	0,00	2.079,77 C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	9.713,08	(9.713,08) 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
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.065.612,50	6.920.411,04	(5.854.798,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	423.644,59	678.043,13	(254.398,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	423.644,59	678.043,13	(254.398,54)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	174.717,91	233.625,00	(58.907,09) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	124.127,45	174.859,20	(50.731,75) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	124.799,23	144.900,99	(20.101,76)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	117.295,42	124.127,45	(6.832,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	7.503,81	20.773,54	(13.269,73) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	124.657,94	(124.657,94) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO UTILIZADA							
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	641.967,91	6.242.367,91	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	641.967,91	6.242.367,91	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	641.967,91	6.242.367,91	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	174.717,91	2.974.917,91	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	174.717,91	2.800.200,00	(2.625.482,09) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	0,00	174.717,91	(174.717,91) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	467.250,00	3.267.450,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	467.250,00	3.033.825,00	(2.566.575,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	233.625,00	(233.625,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	241.953,36	620.338,06	(378.384,70)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	117.295,42	241.281,58	(123.986,16)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	117.295,42	241.281,58	(123.986,16)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	117.295,42	124.127,45	(6.832,03) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	117.154,13	(117.154,13) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	124.657,94	379.056,48	(254.398,54)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.154,13	350.779,13	(233.625,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	117.154,13	233.625,00	(116.470,87) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	117.154,13	(117.154,13) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	7.503,81	28.277,35	(20.773,54)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	7.503,81	20.773,54	(13.269,73) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	7.503,81	(7.503,81) C
				0,00	11.701.381,52	11.701.381,52	0,00

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