



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.591.944,40	261.141,72	546.380,32	2.306.705,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	433.670,05	260.442,72	544.548,56	149.564,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	432.170,05	258.500,52	541.519,06	149.151,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	432.170,05	258.500,52	541.519,06	149.151,51
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	432.170,05	258.500,52	541.519,06	149.151,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	432.170,05	258.500,52	541.519,06	149.151,51 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.500,00	100,00	1.187,30	412,70
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	100,00	1.187,30	412,70
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	100,00	1.187,30	412,70
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	100,00	1.187,30	412,70
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.500,00	100,00	1.187,30	412,70 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			100,00	0,00	100,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		1.500,00	0,00	1.187,30	312,70
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	589,30	589,30	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.158.274,35	699,00	1.831,76	2.157.141,59
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.158.274,35	699,00	1.831,76	2.157.141,59
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	826.602,41	699,00	0,00	827.301,41
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	826.602,41	699,00	0,00	827.301,41
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.882,82	260,00	0,00	209.142,82
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.283,84	260,00	0,00	79.543,84 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	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 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	-	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	-	311.098,76	439,00	0,00	311.537,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.144,23	439,00	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
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	-	(7.748,22)	0,00	1.831,76	(9.579,98)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.748,22)	0,00	1.831,76	(9.579,98)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.748,22)	0,00	1.831,76	(9.579,98)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.005,16)	0,00	124,47	(2.129,63) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(550,01)	0,00	1.194,80	(1.744,81) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.145,84)	0,00	512,49	(4.658,33) 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)****Julho****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	(2.109.121,32)	192.751,75	189.413,99	(2.105.783,56)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.081,43)	192.751,75	189.413,99	(21.743,67)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	144.924,62	144.924,62	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	123.979,14	123.979,14	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	70.879,14	70.879,14	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	20.945,48	20.945,48	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.945,48	20.945,48	0,00
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.234,58	19.234,58	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	19.234,58	19.234,58	0,00 C
21143050	01	FGTS	-	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.710,90	1.710,90	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.199,58)	20.784,43	19.238,85	(654,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.199,58)	20.784,43	19.238,85	(654,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.199,58)	20.784,43	19.238,85	(654,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.199,58)	20.784,43	19.238,85	(654,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(366,08)	13.688,64	13.322,56	0,00 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			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	7.251,93	7.251,93	0,00
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		0,00			0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147			363,54	363,54	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	984,73	984,73	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	145,00	145,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	90,00	90,00	0,00
		DORALICE GALDINO DA SILVA E SANTOS ME COD:720 TP:1 08148549000130			290,00	290,00	0,00
		ELETROZEMA LTDA COD:513 TP:1 26404731011473			439,00	439,00	0,00
		ELEXANDRE FIORAVANTE COMERC. DE EQUIP. ELET. ME COD:556 TP:1 08022685000189			370,00	370,00	0,00
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100			650,00	650,00	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
		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		(102,50)	837,50	735,00	0,00
		JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105		0,00			0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805		0,00			0,00
		KALUNGA COM. E IND. GRUÍFICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831		0,00			0,00
		LUIZ GUILHERME SILVA DE AZEVEDO COD:835 TP:1 21109302000172		0,00	316,90	316,90	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
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(263,58)	263,58	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			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		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
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	444,30	444,30	0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00	261,00	261,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	106,16	106,16	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	650,00	650,00	0,00
		WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(366,08)	13.688,64	13.322,56	0,00 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			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	7.251,93	7.251,93	0,00
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		0,00			0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147			363,54	363,54	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	984,73	984,73	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	145,00	145,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	90,00	90,00	0,00
		DORALICE GALDINO DA SILVA E SANTOS ME COD:720 TP:1 08148549000130			290,00	290,00	0,00
		ELETROZEMA LTDA COD:513 TP:1 26404731011473			439,00	439,00	0,00
		ELEXANDRE FIORAVANTE COMERC. DE EQUIP. ELET. ME COD:556 TP:1 08022685000189			370,00	370,00	0,00
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100			650,00	650,00	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
		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		(102,50)	837,50	735,00	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
		LUIZ GUILHERME SILVA DE AZEVEDO COD:835 TP:1 21109302000172		0,00	316,90	316,90	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
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(263,58)	263,58	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			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		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
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	444,30	444,30	0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00	261,00	261,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	106,16	106,16	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		0,00	650,00	650,00	0,00
		WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.833,50)	7.095,79	5.916,29	(654,00) 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		(654,00)	654,00	654,00	(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	658,00	658,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	590,00	590,00	0,00
		DOMINGOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME COD:688 TP:1 17401351000107		0,00			0,00
		E.F LEONI EMPREENDIMENTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS M COD:964 TP:1 17220988000105		0,00			0,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151		0,00	50,71	50,71	0,00
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			100,00	100,00	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		0,00	1.187,30	1.187,30	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	917.826,92	515.296,23	45,39	1.433.077,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	661.053,13	144.924,62	0,00	805.977,75
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	528.441,92	108.579,14	0,00	637.021,06
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	-	475.341,92	108.579,14	0,00	583.921,06
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	475.341,92	108.579,14	0,00	583.921,06
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	475.341,92	108.579,14	0,00	583.921,06
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	199.055,17	55.479,14	0,00	254.534,31 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.811,21	20.945,48	0,00	94.756,69
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.811,21	19.234,58	0,00	93.045,79
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	73.811,21	19.234,58	0,00	93.045,79
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	73.811,21	19.234,58	0,00	93.045,79 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90
312330100	01	FGTS	P -	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	58.800,00	15.400,00	0,00	74.200,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	58.800,00	15.400,00	0,00	74.200,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.800,00	15.400,00	0,00	74.200,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	58.800,00	15.400,00	0,00	74.200,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	256.217,89	20.371,61	45,39	276.544,11
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.482,98	1.842,20	0,00	26.325,18
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.482,98	1.842,20	0,00	26.325,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.482,98	1.842,20	0,00	26.325,18
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	110,00	0,00	0,00	110,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.042,50	589,30	0,00	1.631,80 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.852,94	0,00	0,00	10.852,94 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 -	5.411,95	735,00	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 -	526,36	517,90	0,00	1.044,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	229.010,95	16.697,65	45,39	245.663,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	70.984,09	7.901,93	0,00	78.886,02
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	70.984,09	7.901,93	0,00	78.886,02
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.000,00	650,00	0,00	3.650,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.000,00	650,00	0,00	3.650,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	37.295,64	7.251,93	0,00	44.547,57 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 -	1.288,45	0,00	0,00	1.288,45 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	158.026,86	8.795,72	45,39	166.777,19

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	158.026,86	8.795,72	45,39	166.777,19
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	-	4.640,31	745,41	0,00	5.385,72
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.290,84	469,70	0,00	2.760,54 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.349,47	275,71	0,00	2.625,18 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	-	27.579,17	1.775,00	0,00	29.354,17
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.719,17	150,00	0,00	20.869,17 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.890,00	1.625,00	0,00	7.515,00 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	-	3.948,00	658,00	0,00	4.606,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.948,00	658,00	0,00	4.606,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	12.422,82	984,73	0,00	13.407,55
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	12.422,82	984,73	0,00	13.407,55 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	6.888,48	1.148,08	0,00	8.036,56
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	6.888,48	1.148,08	0,00	8.036,56 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 -	61.416,20	654,00	0,00	62.070,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	122,55	0,00	0,00	122,55 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	0,00	0,00	2.700,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	9.523,51	398,50	0,00	9.922,01
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.523,51	398,50	0,00	9.922,01 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	13.623,68	2.432,00	45,39	16.010,29 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.723,96	1.831,76	0,00	4.555,72
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	2.723,96	1.831,76	0,00	4.555,72
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.723,96	1.831,76	0,00	4.555,72
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.723,96	1.831,76	0,00	4.555,72
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.723,96	1.831,76	0,00	4.555,72 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	-	550,00	350.000,00	0,00	350.550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	550,00	350.000,00	0,00	350.550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	550,00	350.000,00	0,00	350.550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	550,00	350.000,00	0,00	350.550,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.827.994,79	350.084,39	141.232,69	4.036.846,49
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.827.994,79	350.084,39	141.232,69	4.036.846,49
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.827.994,79	350.084,39	141.232,69	4.036.846,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.200,00	140.000,00	140.000,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01			2.800.200,00			2.800.200,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00)	0,00	70.000,00	(120.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	70.000,00	(120.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00)	0,00	70.000,00	(120.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.027.794,79	210.084,39	1.232,69	1.236.646,49
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.027.794,79	210.084,39	1.232,69	1.236.646,49
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.027.794,79	210.084,39	1.232,69	1.236.646,49
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.050.735,50	210.084,39	0,00	1.260.819,89 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.940,71)	0,00	1.232,69	(24.173,40) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.827.994,79)	947.444,01	1.156.295,71	(4.036.846,49)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.827.994,79)	947.444,01	1.156.295,71	(4.036.846,49)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.827.994,79)	947.444,01	1.156.295,71	(4.036.846,49)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	613.764,20	613.764,20	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.772.405,21)	280.084,39	71.232,69	(1.563.553,51) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.027.794,79)	333.679,81	542.531,51	(1.236.646,49)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.783,41)	165.496,16	211.317,08	(80.604,33) 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 -	(2.199,58)	166.996,35	165.450,77	(654,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(990.811,80)	1.187,30	165.763,66	(1.155.388,16) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.027.794,79)	333.679,81	542.531,51	(1.236.646,49)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.027.794,79)	333.679,81	542.531,51	(1.236.646,49)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.027.794,79)	333.679,81	542.531,51	(1.236.646,49)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.783,41)	165.496,16	211.317,08	(80.604,33) 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 -	(2.199,58)	166.996,35	165.450,77	(654,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(990.811,80)	1.187,30	165.763,66	(1.155.388,16) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.908.689,18	774.693,91	771.232,69	9.912.150,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	233.393,96	25.704,00	0,00	259.097,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	233.393,96	25.704,00	0,00	259.097,96
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	233.393,96	25.704,00	0,00	259.097,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.393,96	25.704,00	0,00	259.097,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	165.627,56	25.704,00	0,00	191.331,56 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	0,00	0,00	62.980,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.137.169,37	327.313,22	420.000,00	7.044.482,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.536.769,37	257.313,22	350.000,00	1.444.082,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.536.769,37	257.313,22	350.000,00	1.444.082,59
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.400.100,00	233.350,00	350.000,00	1.283.450,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.669,37	23.963,22	0,00	160.632,59 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	70.000,00	70.000,00	5.600.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.600.400,00	70.000,00	70.000,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.600.400,00	70.000,00	70.000,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.800.200,00	70.000,00	70.000,00	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 -	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(50.000,00)	0,00	70.000,00	(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	-	2.538.125,85	421.676,69	351.232,69	2.608.569,85
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	993.011,38	164.263,47	1.232,69	1.156.042,16
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	993.011,38	164.263,47	1.232,69	1.156.042,16
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	997.770,52	164.263,47	45,39	1.161.988,60 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.759,14)	0,00	1.187,30	(5.946,44) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.536.769,37	257.313,22	350.000,00	1.444.082,59 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	8.345,10	100,00	0,00	8.445,10

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.345,10	100,00	0,00	8.445,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.908.689,18)	2.149.889,77	2.153.350,99	(9.912.150,40)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(233.393,96)	4.813,08	30.517,08	(259.097,96)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(233.393,96)	4.813,08	30.517,08	(259.097,96)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(233.393,96)	4.813,08	30.517,08	(259.097,96)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(233.393,96)	4.813,08	30.517,08	(259.097,96)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(165.627,56)	4.813,08	30.517,08	(191.331,56)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(39.813,36)	4.813,08	25.704,00	(60.704,28) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(125.814,20)	0,00	4.813,08	(130.627,28) 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	0,00	(62.980,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(62.980,80)	0,00	0,00	(62.980,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.137.169,37)	1.434.186,68	1.341.499,90	(7.044.482,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.536.769,37)	919.519,60	826.832,82	(1.444.082,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.536.769,37)	919.519,60	826.832,82	(1.444.082,59)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(372.305,21)	560.084,39	234.582,69	(46.803,51) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.783,41)	165.496,16	211.317,08	(80.604,33) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.081,43)	192.751,75	189.413,99	(21.743,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.199,58)	166.996,35	165.450,77	(654,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.881,85)	25.755,40	23.963,22	(21.089,67) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.104.599,32)	1.187,30	191.519,06	(1.294.931,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	514.667,08	514.667,08	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	514.667,08	514.667,08	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	514.667,08	514.667,08	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	281.317,08	281.317,08	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.772.405,21)	280.084,39	71.232,69	(1.563.553,51) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.027.794,79)	1.232,69	210.084,39	(1.236.646,49) 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 -	(1.399.550,00)	233.350,00	0,00	(1.166.200,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.400.650,00)	0,00	233.350,00	(1.634.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.538.125,85)	710.890,01	781.334,01	(2.608.569,85)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(993.011,38)	166.996,35	330.027,13	(1.156.042,16)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(993.011,38)	166.996,35	330.027,13	(1.156.042,16)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2.199,58)	165.809,05	164.263,47	(654,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(995.570,94)	0,00	165.763,66	(1.161.334,60) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.759,14	1.187,30	0,00	5.946,44 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.536.769,37)	542.706,36	450.019,58	(1.444.082,59)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.400.100,00)	516.950,96	400.300,96	(1.283.450,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(409.288,20)	515.763,66	234.537,30	(128.061,84) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(990.811,80)	1.187,30	165.763,66	(1.155.388,16) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(136.669,37)	25.755,40	49.718,62	(160.632,59)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(22.881,85)	25.755,40	23.963,22	(21.089,67) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(113.787,52)	0,00	25.755,40	(139.542,92) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(8.345,10)	1.187,30	1.287,30	(8.445,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.345,10)	1.187,30	1.287,30	(8.445,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)	1.187,30	100,00	(412,70) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.085,96)	0,00	0,00	(2.085,96) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.759,14)	0,00	1.187,30	(5.946,44) C
				0,00	5.191.301,78	5.191.301,78	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho**Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-89

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08
