

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.511.601,25	328.121,88	247.778,73	2.591.944,40
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	412.387,69	265.141,08	243.858,72	433.670,05
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	411.587,69	258.084,34	237.501,98	432.170,05
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	411.587,69	258.084,34	237.501,98	432.170,05
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	411.587,69	258.084,34	237.501,98	432.170,05
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	411.587,69	258.084,34	237.501,98	432.170,05 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	800,00	3.200,00	2.500,00	1.500,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	800,00	3.200,00	2.500,00	1.500,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	800,00	3.200,00	2.500,00	1.500,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	800,00	3.200,00	2.500,00	1.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	800,00	3.200,00	2.500,00	1.500,00 D
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808			1.000,00	1.000,00	0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832			700,00	700,00	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
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		800,00	1.500,00	800,00	1.500,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.856,74	3.856,74	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.856,74	3.856,74	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.856,74	3.856,74	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	112,50	112,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.099.213,56	62.980,80	3.920,01	2.158.274,35
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.099.213,56	62.980,80	3.920,01	2.158.274,35
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	764.817,66	62.980,80	1.196,05	826.602,41
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	764.817,66	62.980,80	1.196,05	826.602,41
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	208.882,82	0,00	0,00	208.882,82
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	3.850,72	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	129.683,50	62.980,80	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	0,00	62.980,80	0,00	62.980,80 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	312.294,81	0,00	1.196,05	311.098,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.144,23	0,00	0,00	14.144,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.794,95	0,00	1.196,05	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.024,26)	0,00	2.723,96	(7.748,22)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.024,26)	0,00	2.723,96	(7.748,22)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.024,26)	0,00	2.723,96	(7.748,22)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.065,62)	0,00	939,54	(2.005,16) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(211,71)	0,00	338,30	(550,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.699,72)	0,00	1.446,12	(4.145,84) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.109.267,99)	240.550,52	240.403,85	(2.109.121,32)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Junho****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(25.228,10)	240.550,52	240.403,85	(25.081,43)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	111.686,32	111.686,32	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	43.892,84	43.892,84	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.907,83)	101.491,44	100.783,19	(2.199,58)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.907,83)	101.491,44	100.783,19	(2.199,58)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.907,83)	101.491,44	100.783,19	(2.199,58)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.907,83)	101.491,44	100.783,19	(2.199,58)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(45,39)	83.662,00	83.982,69	(366,08) C
		A. R. FRIIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140			700,00	700,00	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			1.792,09	1.792,09	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			23,69	23,69	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972			6.215,94	6.215,94	0,00
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			1.054,92	1.054,92	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	112,50	112,50	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	360,00	360,00	0,00
		ESCOLA BRASILEIRA DE ADMIN PÚBLICA - EBAP COD:833 TP:1 09028602000121			3.600,00	3.600,00	0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			422,00	422,00	0,00
		FRANCIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			225,00	225,00	0,00
		GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA 43155182806 COD:965 TP:1 24528935000103		0,00	0,00	102,50	(102,50)
		JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105		0,00	98,56	98,56	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			2.248,65	2.248,65	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	55,00	55,00	0,00
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(45,39)	45,39	263,58	(263,58)
		OLIVEIRA & SILVA INFORMATICA LTDA - ME COD:675 TP:1 04208442000189			62.980,80	62.980,80	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			268,80	268,80	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			149,00	149,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	78,38	78,38	0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103			159,00	159,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			122,28	122,28	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879			750,00	750,00	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	(2.862,44)	17.829,44	16.800,50	(1.833,50) C
		A. R. FRIIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		(1.196,05)	1.196,05	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		0,00	654,00	1.308,00	(654,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Junho****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		C & COMPANY ACESSORIOS PARA CELULARES E TABLET LTD COD:961 TP:1		0,00			0,00
		19108637000124					
		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		0,00			0,00
		17401351000107					
		E.F LEONI EMPREENDIMENTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS M COD:964 TP:1		0,00			0,00
		17220988000105					
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1		(528,39)	528,39	0,00	0,00
		34028316710151					
		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	1.148,08	1.148,08	0,00
		FUNDAÇÃO P/ O VESTIBULAR DA UNIV EST PAULO JULIO D COD:855 TP:1		0,00			0,00
		51962678000196					
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA COD:45 TP:1 01600715000148		0,00			0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805		0,00			0,00
		KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101		0,00			0,00
		KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA-ME COD:680 TP:1 07597951000139		0,00			0,00
		LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831		0,00			0,00
		LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828		0,00	4.900,00	4.900,00	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 - SECÇÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1		0,00			0,00
		43419613000170					
		PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145		(1.138,00)	2.907,00	2.948,50	(1.179,50)
		PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
		R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146		0,00	2.830,92	2.830,92	0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(22.320,27)	27.372,76	27.934,34	(22.881,85)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(22.320,27)	22.320,27	22.881,85	(22.881,85)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.320,27)	22.320,27	22.881,85	(22.881,85)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.935,62)	19.935,62	19.870,66	(19.870,66)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.356,10)	6.356,10	6.383,60	(6.383,60) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.767,35)	6.767,35	6.732,85	(6.732,85) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	108,71	(108,71) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1		0,00			0,00
		08643515000111					
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.812,17)	6.812,17	6.645,50	(6.645,50) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(6.812,17)	6.812,17	6.645,50	(6.645,50)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.384,65)	2.384,65	3.011,19	(3.011,19)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(2.384,65)	2.384,65	3.011,19	(3.011,19) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.384,65)	2.384,65	3.011,19	(3.011,19)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.052,49	5.052,49	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.052,49	5.052,49	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	5.052,49	5.052,49	0,00 C
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808			1.723,05	1.723,05	0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832			1.319,79	1.319,79	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
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		0,00	2.009,65	2.009,65	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.084.039,89)	0,00	0,00	(2.084.039,89)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	OUTROS DEPÓSITOS	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	764.966,74	152.860,18	0,00	917.826,92
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	549.366,81	111.686,32	0,00	661.053,13
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	441.249,08	87.192,84	0,00	528.441,92
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	388.149,08	87.192,84	0,00	475.341,92
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	388.149,08	87.192,84	0,00	475.341,92
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	388.149,08	87.192,84	0,00	475.341,92
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	164.962,33	34.092,84	0,00	199.055,17 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	59.117,73	14.693,48	0,00	73.811,21
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	59.117,73	14.693,48	0,00	73.811,21
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	59.117,73	14.693,48	0,00	73.811,21
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	59.117,73	14.693,48	0,00	73.811,21 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00
313210000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	49.000,00	9.800,00	0,00	58.800,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	215.044,03	41.173,86	0,00	256.217,89
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	20.626,24	3.856,74	0,00	24.482,98
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	20.626,24	3.856,74	0,00	24.482,98
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.626,24	3.856,74	0,00	24.482,98
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	55,00	0,00	110,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	930,00	112,50	0,00	1.042,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.230,94	2.622,00	0,00	10.852,94 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.639,50	360,00	0,00	3.999,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.184,11	180,88	0,00	2.364,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.411,95	0,00	0,00	5.411,95 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 -	0,00	526,36	0,00	526,36 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	194.417,79	34.593,16	0,00	229.010,95
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	59.118,15	11.865,94	0,00	70.984,09
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.118,15	11.865,94	0,00	70.984,09
332211100	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	31.079,70	6.215,94	0,00	37.295,64 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	24.500,00	4.900,00	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	135.299,64	22.727,22	0,00	158.026,86
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	135.299,64	22.727,22	0,00	158.026,86
332310100	01	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	-	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	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	4.293,03	347,28	0,00	4.640,31
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.168,56	122,28	0,00	2.290,84 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.124,47	225,00	0,00	2.349,47 D
332310500	01	<b>PUBLICIDADE</b>	-	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	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	20.934,60	6.644,57	0,00	27.579,17
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	15.639,60	5.079,57	0,00	20.719,17 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.325,00	1.565,00	0,00	5.890,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	970,00	0,00	0,00	970,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Junho****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
332310700	01	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	3.290,00	658,00	0,00	3.948,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.290,00	658,00	0,00	3.948,00 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	11.367,90	1.054,92	0,00	12.422,82
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	11.367,90	1.054,92	0,00	12.422,82 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	5.740,40	1.148,08	0,00	6.888,48
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	5.740,40	1.148,08	0,00	6.888,48 D
332311100	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	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 -	0,00	1.792,09	0,00	1.792,09 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	56.508,20	4.908,00	0,00	61.416,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	98,86	23,69	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	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	5.927,50	3.596,01	0,00	9.523,51
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.927,50	3.596,01	0,00	9.523,51 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.069,10	2.554,58	0,00	13.623,68 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.723,96	0,00	2.723,96
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	2.723,96	0,00	2.723,96
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.723,96	0,00	2.723,96
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.723,96	0,00	2.723,96
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	2.723,96	0,00	2.723,96 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.635.083,12	212.945,73	20.034,06	3.827.994,79
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.635.083,12	212.945,73	20.034,06	3.827.994,79
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.635.083,12	212.945,73	20.034,06	3.827.994,79
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	834.883,12	212.945,73	20.034,06	1.027.794,79
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	834.883,12	212.945,73	20.034,06	1.027.794,79
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	834.883,12	212.945,73	20.034,06	1.027.794,79
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	837.789,77	212.945,73	0,00	1.050.735,50 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.906,65)	0,00	20.034,06	(22.940,71) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.635.083,12)	1.124.518,35	1.317.430,02	(3.827.994,79)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.635.083,12)	1.124.518,35	1.317.430,02	(3.827.994,79)



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Junho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.635.083,12)	1.124.518,35	1.317.430,02	(3.827.994,79)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.800.200,00)	668.732,04	668.732,04	(2.800.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.965.316,88)	212.945,73	20.034,06	(1.772.405,21) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(834.883,12)	455.786,31	648.697,98	(1.027.794,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.492,71)	235.703,57	215.994,27	(34.783,41) 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 -	(2.907,83)	218.230,25	217.522,00	(2.199,58) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(777.482,58)	1.852,49	215.181,71	(990.811,80) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(834.883,12)	455.786,31	648.697,98	(1.027.794,79)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(834.883,12)	455.786,31	648.697,98	(1.027.794,79)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(834.883,12)	455.786,31	648.697,98	(1.027.794,79)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.492,71)	235.703,57	215.994,27	(34.783,41) 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 -	(2.907,83)	218.230,25	217.522,00	(2.199,58) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(777.482,58)	1.852,49	215.181,71	(990.811,80) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.146.823,71	794.314,01	32.448,54	9.908.689,18
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	199.813,16	62.980,80	29.400,00	233.393,96
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	199.813,16	62.980,80	29.400,00	233.393,96
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	199.813,16	62.980,80	29.400,00	233.393,96
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	199.813,16	62.980,80	29.400,00	233.393,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	195.027,56	0,00	29.400,00	165.627,56 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 -	0,00	62.980,80	0,00	62.980,80 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.880.937,52	256.231,85	0,00	7.137.169,37
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.280.537,52	256.231,85	0,00	1.536.769,37
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.280.537,52	256.231,85	0,00	1.536.769,37
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.166.750,00	233.350,00	0,00	1.400.100,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.787,52	22.881,85	0,00	136.669,37 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	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 -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.066.073,03	475.101,36	3.048,54	2.538.125,85
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	780.390,41	215.669,51	3.048,54	993.011,38
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	780.390,41	215.669,51	3.048,54	993.011,38
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	783.297,06	215.669,51	1.196,05	997.770,52 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.906,65)	0,00	1.852,49	(4.759,14) C
792000000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	C -	1.280.537,52	256.231,85	0,00	1.536.769,37 D
794000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	5.145,10	3.200,00	0,00	8.345,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.145,10	3.200,00	0,00	8.345,10 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.146.823,71)	1.722.391,62	2.484.257,09	(9.908.689,18)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(199.813,16)	104.924,80	138.505,60	(233.393,96)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(199.813,16)	104.924,80	138.505,60	(233.393,96)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(199.813,16)	104.924,80	138.505,60	(233.393,96)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(199.813,16)	104.924,80	138.505,60	(233.393,96)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(195.027,56)	41.944,00	12.544,00	(165.627,56)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(81.757,36)	41.944,00	0,00	(39.813,36) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(113.270,20)	0,00	12.544,00	(125.814,20) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	62.980,80	125.961,60	(62.980,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	62.980,80	62.980,80	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	62.980,80	(62.980,80) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.880.937,52)	1.157.382,10	1.413.613,95	(7.137.169,37)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(1.280.537,52)	691.052,31	947.284,16	(1.536.769,37)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.280.537,52)	691.052,31	947.284,16	(1.536.769,37)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(331.866,88)	212.945,73	253.384,06	(372.305,21) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(54.492,71)	235.703,57	215.994,27	(34.783,41) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(25.228,10)	240.550,52	240.403,85	(25.081,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.907,83)	218.230,25	217.522,00	(2.199,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.320,27)	22.320,27	22.881,85	(22.881,85) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(868.949,83)	1.852,49	237.501,98	(1.104.599,32) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.600.400,00)	466.329,79	466.329,79	(5.600.400,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.600.400,00)	466.329,79	466.329,79	(5.600.400,00)
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.600.400,00)	466.329,79	466.329,79	(5.600.400,00)
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.800.200,00)	232.979,79	232.979,79	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.965.316,88)	212.945,73	20.034,06	(1.772.405,21) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(834.883,12)	20.034,06	212.945,73	(1.027.794,79) C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(2.800.200,00)	233.350,00	233.350,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.632.900,00)	233.350,00	0,00	(1.399.550,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.167.300,00)	0,00	233.350,00	(1.400.650,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.066.073,03)	460.084,72	932.137,54	(2.538.125,85)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(780.390,41)	218.230,25	430.851,22	(993.011,38)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(780.390,41)	218.230,25	430.851,22	(993.011,38)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2.907,83)	216.377,76	215.669,51	(2.199,58) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(780.389,23)	0,00	215.181,71	(995.570,94) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.906,65	1.852,49	0,00	4.759,14 D
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(1.280.537,52)	239.354,47	495.586,32	(1.536.769,37)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.166.750,00)	217.034,20	450.384,20	(1.400.100,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(389.267,42)	215.181,71	235.202,49	(409.288,20) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(777.482,58)	1.852,49	215.181,71	(990.811,80) C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(113.787,52)	22.320,27	45.202,12	(136.669,37)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(22.320,27)	22.320,27	22.881,85	(22.881,85) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(91.467,25)	0,00	22.320,27	(113.787,52) C
894000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(5.145,10)	2.500,00	5.700,00	(8.345,10)
894300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(5.145,10)	2.500,00	5.700,00	(8.345,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00)	2.500,00	3.200,00	(1.500,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.438,45)	0,00	647,51	(2.085,96) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.906,65)	0,00	1.852,49	(4.759,14) C
				<b>0,00</b>	<b>4.575.702,29</b>	<b>4.575.702,29</b>	<b>0,00</b>

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
019.752.898-89

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA  
CONTADOR  
316.426.058-08