



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

Maio

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.416.489,93	267.968,60	172.857,28	2.511.601,25
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	326.958,14	258.286,83	172.857,28	412.387,69
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	326.958,14	255.913,09	171.283,54	411.587,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	326.958,14	255.913,09	171.283,54	411.587,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	326.958,14	255.913,09	171.283,54	411.587,69
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	326.958,14	255.913,09	171.283,54	411.587,69 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	800,00	0,00	800,00 D
		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	800,00	0,00	800,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.573,74	1.573,74	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.573,74	1.573,74	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.573,74	1.573,74	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.498,74	1.498,74	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	75,00	75,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.089.531,79	9.681,77	0,00	2.099.213,56
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.089.531,79	9.681,77	0,00	2.099.213,56
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	755.135,89	9.681,77	0,00	764.817,66
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	755.135,89	9.681,77	0,00	764.817,66
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.167,10	715,72	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	3.135,00	715,72	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	-	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	303.328,76	8.966,05	0,00	312.294,81
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	10.598,90	1.196,05	0,00	11.794,95 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.585,63	7.770,00	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	OBRS 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	-	(2.106.500,00)	171.283,54	174.051,53	(2.109.267,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.460,11)	171.283,54	174.051,53	(25.228,10)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.686,32	111.686,32	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	96.992,84	96.992,84	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.693,48	14.693,48	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.506,22)	43.600,51	39.002,12	(2.907,83)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.506,22)	43.600,51	39.002,12	(2.907,83)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.506,22)	43.600,51	39.002,12	(2.907,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.506,22)	43.600,51	39.002,12	(2.907,83)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.725,04)	19.584,72	17.905,07	(45,39) C
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860			1.035,99	1.035,99	0,00
		BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 23770276000154			7.770,00	7.770,00	0,00
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		(210,93)	210,93	0,00	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00	75,00	75,00	0,00
		DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165		0,00	802,00	802,00	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			1.035,99	1.035,99	0,00
		GUILHERME BATISTA DE ALMEIDA 43155182806 COD:965 TP:1 24528935000103		(1.144,00)	1.666,00	522,00	0,00
		JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105		(370,11)	451,85	81,74	0,00
		JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805			1.035,99	1.035,99	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			1.035,99	1.035,99	0,00
		LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA ME COD:968 TP:1 18134298000198			2.300,00	2.300,00	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			0,00	45,39	(45,39)
		PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113			93,00	93,00	0,00
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00			0,00
		RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819			1.035,99	1.035,99	0,00
		SAO DOMINGOS S.A INDUSTRIA GRAFICA COD:962 TP:1 47064738000186		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832			1.035,99	1.035,99	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	(5.781,18)	24.015,79	21.097,05	(2.862,44) C
		A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140		0,00	0,00	1.196,05	(1.196,05)
		APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189		(732,00)	1.098,00	366,00	0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	654,00	654,00	0,00
		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	59,26	59,26	0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		0,00	378,65	378,65	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.575,99	1.575,99	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		(2.700,00)	3.600,00	900,00	0,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151		(149,18)	149,18	528,39	(528,39)
		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 51962678000196		0,00			0,00
		GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	225,00	225,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		KALUNGA COM. E IND. GRUFINCA 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		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO COD:960 TP:1 43419613000170		0,00			0,00
		PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145		0,00	0,00	1.138,00	(1.138,00)
		PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113			715,72	715,72	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	315,99	315,99	0,00
		THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832		0,00			0,00
		WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.953,89)	15.996,71	23.363,09	(22.320,27)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.953,89)	15.196,71	22.563,09	(22.320,27)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.953,89)	15.196,71	22.563,09	(22.320,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.033,95)	13.276,77	20.178,44	(19.935,62)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.301,10)	6.356,10	6.411,10	(6.356,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.732,85)	6.732,85	6.767,35	(6.767,35) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	187,82	187,82	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 08643515000111		0,00			0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	6.812,17	(6.812,17) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	6.812,17	(6.812,17)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.919,94)	1.919,94	2.384,65	(2.384,65)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.919,94)	1.919,94	2.384,65	(2.384,65) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.919,94)	1.919,94	2.384,65	(2.384,65)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	800,00	800,00	0,00 C
		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	800,00	800,00	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	-	623.960,07	141.006,67	0,00	764.966,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	437.680,49	111.686,32	0,00	549.366,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	354.056,24	87.192,84	0,00	441.249,08
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	-	300.956,24	87.192,84	0,00	388.149,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.956,24	87.192,84	0,00	388.149,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	300.956,24	87.192,84	0,00	388.149,08
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.869,49	34.092,84	0,00	164.962,33 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.786,75	0,00	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00	53.100,00	0,00	212.400,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Maio****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.424,25	14.693,48	0,00	59.117,73
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.424,25	14.693,48	0,00	59.117,73
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.424,25	14.693,48	0,00	59.117,73
31223010	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	44.424,25	14.693,48	0,00	59.117,73 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	39.200,00	9.800,00	0,00	49.000,00
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	39.200,00	9.800,00	0,00	49.000,00
31321000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.200,00	9.800,00	0,00	49.000,00
31321010	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P	39.200,00	9.800,00	0,00	49.000,00 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	185.723,68	29.320,35	0,00	215.044,03
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.052,50	1.573,74	0,00	20.626,24
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.052,50	1.573,74	0,00	20.626,24
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.052,50	1.573,74	0,00	20.626,24
33111030	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	55,00	0,00	0,00	55,00 D
33111060	01	GENEROS ALIMENTACAO	P	855,00	75,00	0,00	930,00 D
33111160	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.230,94	0,00	0,00	8.230,94 D
33111170	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.837,50	802,00	0,00	3.639,50 D
33111210	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.662,11	522,00	0,00	2.184,11 D
33111220	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.411,95	0,00	0,00	5.411,95 D
33111250	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00	174,74	0,00	174,74 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	166.671,18	27.746,61	0,00	194.417,79
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	47.502,21	11.615,94	0,00	59.118,15
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.502,21	11.615,94	0,00	59.118,15
33221100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.750,00	500,00	0,00	2.250,00
33221106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	1.750,00	500,00	0,00	2.250,00 D
33221160	01	ESTAGIÁRIOS	P	24.863,76	6.215,94	0,00	31.079,70 D
33221260	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	19.600,00	4.900,00	0,00	24.500,00 D
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.288,45	0,00	0,00	1.288,45 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	119.168,97	16.130,67	0,00	135.299,64
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	119.168,97	16.130,67	0,00	135.299,64
33231010	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33231012	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
33231040	01	COMUNICAÇÃO	-	2.845,00	1.448,03	0,00	4.293,03
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P	1.473,92	694,64	0,00	2.168,56 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.371,08	753,39	0,00	2.124,47 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	3.930,61	366,00	0,00	4.296,61
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P	3.930,61	366,00	0,00	4.296,61 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	16.338,68	4.595,92	0,00	20.934,60
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	11.908,68	3.730,92	0,00	15.639,60 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	3.460,00	865,00	0,00	4.325,00 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	-	2.632,00	658,00	0,00	3.290,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.632,00	658,00	0,00	3.290,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	9.791,91	1.575,99	0,00	11.367,90
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P	9.791,91	1.575,99	0,00	11.367,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	4.592,32	1.148,08	0,00	5.740,40
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P	4.592,32	1.148,08	0,00	5.740,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	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
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	55.854,20	654,00	0,00	56.508,20 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	39,60	59,26	0,00	98,86 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	13,95	45,39	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	-	4.789,50	1.138,00	0,00	5.927,50
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.789,50	1.138,00	0,00	5.927,50 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	8.927,10	2.142,00	0,00	11.069,10 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
34200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	-	5,90	0,00	0,00	5,90

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.498.459,07	136.624,05	0,00	3.635.083,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.498.459,07	136.624,05	0,00	3.635.083,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.498.459,07	136.624,05	0,00	3.635.083,12
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	698.259,07	136.624,05	0,00	834.883,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	698.259,07	136.624,05	0,00	834.883,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	698.259,07	136.624,05	0,00	834.883,12
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	701.165,72	136.624,05	0,00	837.789,77 D
522920103	(11) 01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O	(2.906,65)	0,00	0,00	(2.906,65) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.498.459,07)	751.774,59	888.398,64	(3.635.083,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.498.459,07)	751.774,59	888.398,64	(3.635.083,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.498.459,07)	751.774,59	888.398,64	(3.635.083,12)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	444.199,32	444.199,32	(2.800.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.101.940,93)	136.624,05	0,00	(1.965.316,88) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(698.259,07)	307.575,27	444.199,32	(834.883,12)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(69.357,10)	151.488,44	136.624,05	(54.492,71) 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	(7.506,22)	156.086,83	151.488,44	(2.907,83) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(621.395,75)	0,00	156.086,83	(777.482,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(698.259,07)	307.575,27	444.199,32	(834.883,12)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(698.259,07)	307.575,27	444.199,32	(834.883,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(698.259,07)	307.575,27	444.199,32	(834.883,12)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(69.357,10)	151.488,44	136.624,05	(54.492,71) 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	(7.506,22)	156.086,83	151.488,44	(2.907,83) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(621.395,75)	0,00	156.086,83	(777.482,58) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.482.709,09	664.114,62	0,00	9.146.823,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	199.813,16	0,00	0,00	199.813,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	199.813,16	0,00	0,00	199.813,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	199.813,16	0,00	0,00	199.813,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.813,16	0,00	0,00	199.813,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	195.027,56	0,00	0,00	195.027,56 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.625.024,43	255.913,09	0,00	6.880.937,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.024.624,43	255.913,09	0,00	1.280.537,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.024.624,43	255.913,09	0,00	1.280.537,52
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	933.400,00	233.350,00	0,00	1.166.750,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	91.224,43	22.563,09	0,00	113.787,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	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	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	-	1.657.871,50	408.201,53	0,00	2.066.073,03
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	628.901,97	151.488,44	0,00	780.390,41
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	628.901,97	151.488,44	0,00	780.390,41
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	631.808,62	151.488,44	0,00	783.297,06 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.906,65)	0,00	0,00	(2.906,65) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	1.024.624,43	255.913,09	0,00	1.280.537,52 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	4.345,10	800,00	0,00	5.145,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.345,10	800,00	0,00	5.145,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.482.709,09)	1.169.284,45	1.833.399,07	(9.146.823,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(199.813,16)	12.544,00	12.544,00	(199.813,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(199.813,16)	12.544,00	12.544,00	(199.813,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(199.813,16)	12.544,00	12.544,00	(199.813,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.813,16)	12.544,00	12.544,00	(199.813,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(195.027,56)	12.544,00	12.544,00	(195.027,56)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(94.301,36)	12.544,00	0,00	(81.757,36) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(100.726,20)	0,00	12.544,00	(113.270,20) 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	-	(6.625.024,43)	829.370,08	1.085.283,17	(6.880.937,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.024.624,43)	459.396,03	715.309,12	(1.280.537,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.024.624,43)	459.396,03	715.309,12	(1.280.537,52)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(235.140,93)	136.624,05	233.350,00	(331.866,88) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(69.357,10)	151.488,44	136.624,05	(54.492,71) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.460,11)	171.283,54	174.051,53	(25.228,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.506,22)	156.086,83	151.488,44	(2.907,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.953,89)	15.196,71	22.563,09	(22.320,27) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(697.666,29)	0,00	171.283,54	(868.949,83) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	369.974,05	369.974,05	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	369.974,05	369.974,05	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	369.974,05	369.974,05	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	136.624,05	136.624,05	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.101.940,93)	136.624,05	0,00	(1.965.316,88) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(698.259,07)	0,00	136.624,05	(834.883,12) 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 -	(1.866.250,00)	233.350,00	0,00	(1.632.900,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(933.950,00)	0,00	233.350,00	(1.167.300,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.657.871,50)	327.370,37	735.571,90	(2.066.073,03)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(628.901,97)	156.086,83	307.575,27	(780.390,41)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(628.901,97)	156.086,83	307.575,27	(780.390,41)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(7.506,22)	156.086,83	151.488,44	(2.907,83) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(624.302,40)	0,00	156.086,83	(780.389,23) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	2.906,65	0,00	0,00	2.906,65 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTILIZADO					
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.024.624,43)	171.283,54	427.196,63	(1.280.537,52)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(933.400,00)	156.086,83	389.436,83	(1.166.750,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(312.004,25)	156.086,83	233.350,00	(389.267,42) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(621.395,75)	0,00	156.086,83	(777.482,58) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(91.224,43)	15.196,71	37.759,80	(113.787,52)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(14.953,89)	15.196,71	22.563,09	(22.320,27) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(76.270,54)	0,00	15.196,71	(91.467,25) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(4.345,10)	0,00	800,00	(5.145,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.345,10)	0,00	800,00	(5.145,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	800,00	(800,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.438,45)	0,00	0,00	(1.438,45) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.906,65)	0,00	0,00	(2.906,65) C
				0,00	3.302.056,52	3.302.056,52	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-89

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08