

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento**
Final

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	0	01 ATIVO	-	2.297.187,89	0,00	0,00	2.297.187,89
11000000	0	01 ATIVO CIRCULANTE	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58
11100000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58
11110000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58
11111000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58
11111010	0	(1) 01 CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111190	0	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58 D
11300000	0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311010	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311019	9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
		DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
11380000	0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090	0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000	0	01 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	0	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020	0	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561060	0	01 MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	0	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.176.801,31	0,00	0,00	2.176.801,31
12300000	0	01 IMOBILIZADO	-	2.174.337,31	0,00	0,00	2.174.337,31
12310000	0	01 BENS MÓVEIS	-	867.042,94	0,00	0,00	867.042,94
12311000	0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	867.042,94	0,00	0,00	867.042,94

0								
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	222.190,35	0,00	0,00	222.190,35	
12311010	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	0,00	0,00	85.256,37 D	
12311010	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66	0,00	0,00	23.336,66 D	
12311010	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D	
12311010	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D	
12311010	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D	
12311019	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.213,60	0,00	0,00	96.213,60 D	
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30	
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50 D	
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D	
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	319.829,76	0,00	0,00	319.829,76	
12311030	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D	
12311030	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D	
12311030	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	292.857,63	0,00	0,00	292.857,63 D	
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07	
12311040	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D	
12311040	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D	
12311040	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D	
		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P		0,00	0,00	D	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento**
Final**Page 2 of 9**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12311020						
1	01		138.695,50			138.695,50
12311040						
6	01 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
12311990						
0	01 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
12311999						
9	01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
12320000						
0	01 BENS IMÓVEIS	-	1.345.908,66	0,00	0,00	1.345.908,66
12321000						
0	01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345.908,66	0,00	0,00	1.345.908,66
12321010						
0	01 BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321010						
3	01 EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
12321010						
4	01 TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
12321070						
0	01 INSTALAÇÕES	P P	6.488,50	0,00	0,00	6.488,50 D
12380000						
0	01 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(38.614,29)	0,00	0,00	(38.614,29)
12381000						
0	01 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.614,29)	0,00	0,00	(38.614,29)
12381010						
0	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(38.614,29)	0,00	0,00	(38.614,29)
12381010						
1	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.804,61)	0,00	0,00	(4.804,61) C
12381010						
2	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P	P	(22.152,26)	0,00	0,00	(22.152,26) C
12381010						
3	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	P	(10.610,21)	0,00	0,00	(10.610,21) C
12381019						
9	01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
12400000						
0	01 INTANGÍVEL	-	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
12410000						
0	01 SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411000						
0	01 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411010						
0	01 SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
12480000						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
12481000						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
12481010						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(336,00)	0,00	0,00	(336,00) C
20000000						
0	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.168.633,35)	2.921.445,46	3.050.000,00	(2.297.187,89)
21000000						
0	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.705,10)	0,00	0,00	(4.705,10)
21100000						
0	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)
21110000						
0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000						
0	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010						
0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010						
1	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010						
2	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010						
3	01 FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010						
6	(3) 01 AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
21140000						
0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)

0								
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)	
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
21143050	01	FGTS	-	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)	
21143050	01	FGTS (F)	P F	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)	C
21143060	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21143060	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADO (F) - DÉBITO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
21200000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21250000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21253000	01	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21253030	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00			0,00	
21253130	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.663,30)	0,00	0,00	(3.663,30)	
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.663,30)	0,00	0,00	(3.663,30)	
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.663,30)	0,00	0,00	(3.663,30)	
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.663,30)	0,00	0,00	(3.663,30)	
21311010	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(3.663,30)	0,00	0,00	(3.663,30)	C
		ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME COD:1127 TP:1 11018053000156		0,00			0,00	
		ADRIANO ROBERTO LOPES - ME COD:85 TP:1 12769397000160		0,00			0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento**
Final**Page 3 of**
9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00			0,00
BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		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			0,00
CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		0,00			0,00
CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME COD:1129 TP:1 03853315000170		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
CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184		0,00			0,00
D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. - ME COD:662 TP:1 15469021000128		0,00			0,00
ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:687 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00			0,00
EURÍPEDES ADEMIR BARRADO COD:694 TP:1 46075859000160		0,00			0,00
EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 00784826000199		0,00			0,00
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00			0,00
GIOMEDI-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178		0,00			0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		0,00			0,00
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 62009642000109		0,00			0,00
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00			0,00
ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME COD:213 TP:1 56475213000124		0,00			0,00
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00			0,00
JEFFERSON BENTO - ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA COD:1135 TP:1 17249727000100		0,00			0,00
L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		0,00			0,00
LAURA MARQUES CARELLI 44243862877 COD:1133 TP:1 27265541000106		0,00			0,00
LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
M E GARABINE PURIFICADORES ME COD:854 TP:1 03088752000144		0,00			0,00
MARCOS AURELIO VENDITTI - ME COD:557 TP:1 10687656000188		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA RUGGIERO 21729970800 COD:1116 TP:1 17605870000197		0,00			0,00
MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME COD:1137 TP:1 25098966000134		0,00			0,00
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 11706202000170		0,00			0,00
ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1 14571211000199		0,00			0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(244,30)			(244,30)
PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00			0,00
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00			0,00
PEDRO NOCERA COD:235 TP:3 235		0,00			0,00
PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		(3.419,00)			(3.419,00)

R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP COD:1138 TP:1 57712481000185	0,00			0,00
R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRELI - EPP COD:1117 TP:1 23769265000154	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
RODOVAN FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 07203514000193	0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195	0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195	0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1000 TP:1	0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1	0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 9**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
201353000001						
95						
	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1		0,00			0,00
	12537271000160					
	SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1		0,00			0,00
	10813522000166					
	TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1		0,00			0,00
	11653339000103					
	TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
	TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1		0,00			0,00
	067895330001					
	80					
	V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179		0,00			0,00
	V2A SEGURANÇA ELETRÔNICA COD:1128 TP:1 12020132000164		0,00			0,00
	VH SOUZA SANTANA ME COD:1119 TP:1 26619633000176		0,00			0,00
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1		0,00			0,00
	26662897000102		0,00			0,00
21800000						
0	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(586,02)	0,00	0,00	(586,02)
21880000						
0	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(586,02)	0,00	0,00	(586,02)
21881000						
0	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(586,02)	0,00	0,00	(586,02)
21881010						
0	01 CONSIGNAÇÕES	-	(586,02)	0,00	0,00	(586,02)
21881010						
2	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(586,02)	0,00	0,00	(586,02) c
21881010						
4	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
21881010						
8	01 ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
21881011						
3	(3) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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
	086435150001					
	11					
21881011						
5	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
21881019						
9	(3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
21881040						
0	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049						
9	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
21881990						
0	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
21890000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010						
0	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010						
1	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
21891030						
0	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00			0,00
	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
	ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
	GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
	ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2		0,00			0,00
	36904553839		0,00			0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
	MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		0,00			0,00

		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00				0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00				0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00				0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00				0,00
22000000								
0	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000								
0	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140000								
0	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22143000								
0	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22143010								
0	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22143010								
1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000								
0	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.163.928,25)	2.921.445,46	3.050.000,00	(2.292.482,79)	
23100000								
0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)	
23110000								
0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)	
23111000								
0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)	c
23700000								
0	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	2.921.445,46	3.050.000,00	(248.712,56)	
23710000								
0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	2.921.445,46	3.050.000,00	(248.712,56)	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 9**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23711000 0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.158,02)	2.921.445,46	3.050.000,00	(248.712,56)
23711010 0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.921.445,46	3.050.000,00	(128.554,54) C
23711020 0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C
30000000 0	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.921.445,46	0,00	2.921.445,46	0,00
31000000 0	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.885.067,97	0,00	1.885.067,97	0,00
31100000 0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.391.651,64	0,00	1.391.651,64	0,00
31120000 0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.391.651,64	0,00	1.391.651,64	0,00
31121000 0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.391.651,64	0,00	1.391.651,64	0,00
31121010 0	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.391.651,64	0,00	1.391.651,64	0,00
31121010 1	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	640.806,56	0,00	640.806,56	0,00 D
31121012 1	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	51.665,42	0,00	51.665,42	0,00 D
31121012 2	01 13º SALÁRIO	P -	53.921,68	0,00	53.921,68	0,00 D
31121012 3	01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.360,73	0,00	2.360,73	0,00 D
31121012 4	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.697,25	0,00	5.697,25	0,00 D
31121013 1	01 SUBSÍDIOS	P -	637.200,00	0,00	637.200,00	0,00 D
31200000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	313.720,79	0,00	313.720,79	0,00
31210000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.623,10	0,00	9.623,10	0,00
31213000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.623,10	0,00	9.623,10	0,00
31213990 0	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.623,10	0,00	9.623,10	0,00 D
31220000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	279.885,60	0,00	279.885,60	0,00
31223000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	279.885,60	0,00	279.885,60	0,00
31223010 0	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	279.885,60	0,00	279.885,60	0,00 D
31230000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	24.212,09	0,00	24.212,09	0,00
31233000 0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.212,09	0,00	24.212,09	0,00
31233010 0	01 FGTS	P -	24.212,09	0,00	24.212,09	0,00 D
31300000 0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	179.695,54	0,00	179.695,54	0,00
31320000 0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	179.695,54	0,00	179.695,54	0,00
31321000 0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.695,54	0,00	179.695,54	0,00
31321010 0	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	179.695,54	0,00	179.695,54	0,00 D
33000000 0	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	305.932,43	0,00	305.932,43	0,00
33100000 0	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.951,82	0,00	46.951,82	0,00
33110000 0	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	46.951,82	0,00	46.951,82	0,00
33111000 0	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.951,82	0,00	46.951,82	0,00
33111030 0	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	113,00	0,00	113,00	0,00 D
33111060 0	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.204,86	0,00	9.204,86	0,00 D

0								
33111160								
0	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.392,64	0,00	6.392,64	0,00	D
33111170								
0	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.467,00	0,00	5.467,00	0,00	D
33111210								
0	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	889,80	0,00	889,80	0,00	D
33111220								
0	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.933,52	0,00	11.933,52	0,00	D
33111240								
0	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	907,60	0,00	907,60	0,00	D
33111260								
0	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.717,70	0,00	2.717,70	0,00	D
33111280								
0	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.560,95	0,00	1.560,95	0,00	D
33111290								
0	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	185,00	0,00	D
33111410								
0	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	D
33111440								
0	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	D
33111990								
0	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	138,75	0,00	D
33200000								
0	01	SERVIÇOS	-	237.618,06	0,00	237.618,06	0,00	
33220000								
0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	76.328,55	0,00	76.328,55	0,00	
33221000								
0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	76.328,55	0,00	76.328,55	0,00	
33221160								
0	01	ESTAGIÁRIOS	P -	67.477,48	0,00	67.477,48	0,00	D
33221990								
0	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.851,07	0,00	8.851,07	0,00	D
33230000								
0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	161.289,51	0,00	161.289,51	0,00	
33231000								
0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	161.289,51	0,00	161.289,51	0,00	
33231020								
0	01	PERÍCIAS	-	983,00	0,00	983,00	0,00	
33231020								
2	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	983,00	0,00	983,00	0,00	D
33231040								
0	01	COMUNICAÇÃO	-	37.959,38	0,00	37.959,38	0,00	
33231040								
1	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	35.709,38	0,00	35.709,38	0,00	D
33231049								
9	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	D
33231060								
0	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.215,90	0,00	11.215,90	0,00	
332310602								
01	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	480,00	0,00	480,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 6 of 9**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310602	01	P -	480,00	0,00	480,00	0,00 D
332310606	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	10.735,90	0,00	10.735,90	0,00 D
332310800	01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	24.949,84	0,00	24.949,84	0,00
332310802	01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	24.949,84	0,00	24.949,84	0,00 D
332311000	01 LOCAÇÕES	-	13.860,72	0,00	13.860,72	0,00
332311002	01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	13.860,72	0,00	13.860,72	0,00 D
332311100	01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	20.890,80	0,00	20.890,80	0,00
332311105	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	20.890,80	0,00	20.890,80	0,00 D
332312900	01 SEGUROS EM GERAL	P -	1.659,69	0,00	1.659,69	0,00 D
332313000	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	14.354,00	0,00	14.354,00	0,00 D
332313200	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	525,62	0,00	525,62	0,00 D
332315100	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00 D
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	18.091,26	0,00	18.091,26	0,00
332315699	01 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.091,26	0,00	18.091,26	0,00 D
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.349,30	0,00	7.349,30	0,00 D
333000000	01 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.362,55	0,00	21.362,55	0,00
333100000	01 DEPRECIÇÃO	-	21.026,55	0,00	21.026,55	0,00
333110000	01 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.026,55	0,00	21.026,55	0,00
333110100	01 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.026,55	0,00	21.026,55	0,00
333110101	01 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	21.026,55	0,00	21.026,55	0,00 D
333200000	01 AMORTIZAÇÃO	-	336,00	0,00	336,00	0,00
333210000	01 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	336,00	0,00	336,00	0,00
333210200	01 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	336,00	0,00	336,00	0,00 D
340000000	01 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.361,03	0,00	4.361,03	0,00
341000000	01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.361,03	0,00	4.361,03	0,00
341100000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.361,03	0,00	4.361,03	0,00
341130000	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.361,03	0,00	4.361,03	0,00
341139900	01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS P INTERNAS	-	4.361,03	0,00	4.361,03	0,00 D
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	726.084,03	0,00	726.084,03	0,00
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	726.084,03	0,00	726.084,03	0,00
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	14.473,98	0,00
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.473,98	0,00	14.473,98	0,00
351120100	(30)01 COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	14.473,98	0,00 D
351200000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	-	711.610,05	0,00	711.610,05	0,00

DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
35122000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	711.610,05	0,00	711.610,05	0,00
35122010	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	711.610,05	0,00	711.610,05	0,00
35122010	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	711.610,05	0,00	711.610,05	0,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00 C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.777.643,43	329.290,33	5.987.133,20	119.800,56
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.657.842,87	329.290,33	5.987.133,20	0,00
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.657.842,87	329.290,33	5.987.133,20	0,00
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	200.000,00	3.250.000,00	0,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00
52211010	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
52212010	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00 D
52212020	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
52212020	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 7 of 9**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52213990						
0	01 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	O -	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00 C
52219000						
0	01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
52219040						
0	(8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00 C
52290000						
0	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.607.842,87	129.290,33	2.737.133,20	0,00
52291000						
0	01 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	271.992,18	56.648,60	328.640,78	0,00
52291010						
0	(7) 01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	328.640,78	0,00	328.640,78	0,00 D
52291030						
0	(7) 01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(56.648,60)	56.648,60	0,00	0,00 C
52292000						
0	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.335.850,69	72.641,73	2.408.492,42	0,00
52292010						
0	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.335.850,69	72.641,73	2.408.492,42	0,00
52292010						
1	(9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.408.492,42	0,00	2.408.492,42	0,00 D
52292010						
3	(11)01 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(72.641,73)	72.641,73	0,00	0,00 C
53000000						
0	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56
53100000						
0	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48
53170000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	115.681,48	0,00	0,00	115.681,48 D
53200000						
0	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08
53210000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53220000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53270000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.119,08	0,00	0,00	4.119,08 D
60000000						
0	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.777.643,43)	5.657.842,87	0,00	(119.800,56)
62000000						
0	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.657.842,87)	5.657.842,87	0,00	0,00
62200000						
0	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.657.842,87)	5.657.842,87	0,00	0,00
62210000						
0	01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
62211000						
0	(7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(714.149,31)	714.149,31	0,00	0,00 C
62212000						
0	01 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020						
0	(26)01 CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000						
0	01 CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.335.850,69)	2.335.850,69	0,00	0,00
62213010						
0	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.681,48)	115.681,48	0,00	0,00 C
62213020						
0	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030						
0	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.119,08)	4.119,08	0,00	0,00 C
62213040						
0	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.216.050,13)	2.216.050,13	0,00	0,00 C
62290000						
0	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.607.842,87)	2.607.842,87	0,00	0,00
62291000						
0	01 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(271.992,18)	271.992,18	0,00	0,00
62291010						
0	(7) 01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(38.078,00)	38.078,00	0,00	0,00 C
62291020						
0	(7) 01 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(233.914,18)	233.914,18	0,00	0,00 C
62292000						
0	01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.335.850,69)	2.335.850,69	0,00	0,00
62292010						
0	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.335.850,69)	2.335.850,69	0,00	0,00

62292010								
1	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.681,48)	115.681,48	0,00	0,00	C
62292010								
2	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
62292010								
3	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.119,08)	4.119,08	0,00	0,00	C
62292010								
4	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.216.050,13)	2.216.050,13	0,00	0,00	C
63000000								
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)	
63100000								
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)	
63110000								
0	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)	C
63200000								
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)	
63210000								
0	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)	C
63220000								
0	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
70000000								
0	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.876.593,12	107.218,03	8.427.387,24	556.423,91	
71000000								
0	01	ATOS POTENCIAIS	-	195.850,19	0,00	0,00	195.850,19	
71200000								
0	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	195.850,19	0,00	0,00	195.850,19	
71230000								
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	195.850,19	0,00	0,00	195.850,19	
71231000								
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.850,19	0,00	0,00	195.850,19	
71231020								
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.509,20	0,00	0,00	33.509,20	D
71231030								
0	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60	D
71231040								
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80	D
71231050								
0	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03	D
71231190								
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	118.079,16	0,00	0,00	118.079,16	D
71231990								
0	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00	34.786,40	D
72000000								
0	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.220.386,58	100.000,00	6.200.000,00	120.386,58	
72100000								
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58	
72110000								
0	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58	
72111000								
0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56	D
72113000								
0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	586,02	0,00	0,00	586,02	D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000							
0	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	6.100.000,00	100.000,00	6.200.000,00	0,00
72210000							
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	100.000,00	6.200.000,00	0,00
72211000							
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	100.000,00	6.200.000,00	0,00
72211010							
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.050.000,00	100.000,00	3.150.000,00	0,00
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00 D
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 D
72211010	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00 C
72211020							
0	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00
72211020	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00 D
79000000							
0	01	OUTROS CONTROLES	-	2.460.356,35	7.218,03	2.227.387,24	240.187,14
79100000							
0	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.339.969,77	7.218,03	2.227.387,24	119.800,56
79110000							
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.220.169,21	7.218,03	2.227.387,24	0,00
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.227.387,24	0,00	2.227.387,24	0,00 D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.218,03)	7.218,03	0,00	0,00 C
79120000							
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56 D
79200000							
0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	120.386,58	0,00	0,00	120.386,58 D
79400000							
0	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
79430000							
0	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
80000000							
0	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.876.593,12)	8.327.387,24	7.218,03	(556.423,91)
81000000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(195.850,19)	0,00	0,00	(195.850,19)
81200000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(195.850,19)	0,00	0,00	(195.850,19)
81230000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(195.850,19)	0,00	0,00	(195.850,19)
81231000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(195.850,19)	0,00	0,00	(195.850,19)
81231020							
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(33.509,20)	0,00	0,00	(33.509,20)
81231020	(25)01	A EXECUTAR	C -	(33.509,20)	0,00	0,00	(33.509,20) C
81231020	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
81231030							
0	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
81231030	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
81231040							
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
81231040	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
81231050							
0	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03)
81231050	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03) C

812311900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(118.079,16)	0,00	0,00	(118.079,16)
812311901	(25)01	A EXECUTAR	C	(118.079,16)	0,00	0,00	(118.079,16) C
812311902	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.786,40)	0,00	0,00	(34.786,40)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(23.017,57)	0,00	0,00	(23.017,57) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	(11.768,83)	0,00	0,00	(11.768,83) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.220.386,58)	6.100.000,00	0,00	(120.386,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(120.386,58)	0,00	0,00	(120.386,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(120.386,58)	0,00	0,00	(120.386,58)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.705,10)	0,00	0,00	(4.705,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(586,02)	0,00	0,00	(586,02) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	6.100.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	6.100.000,00	0,00	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	6.100.000,00	0,00	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(714.149,31)	714.149,31	0,00	0,00 C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**14º Mês - Encerramento**
Final**Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82211010	4	(12)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (2.335.850,69)	2.335.850,69	0,00	0,00 C
82211020	0	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	- (3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00
82211020	1	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
82211020	2	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C - (3.050.000,00)	3.050.000,00	0,00	0,00 C
89000000	0	01	OUTROS CONTROLES	- (2.460.356,35)	2.227.387,24	7.218,03	(240.187,14)
89100000	0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (2.339.969,77)	2.227.387,24	7.218,03	(119.800,56)
89110000	0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (2.220.169,21)	2.227.387,24	7.218,03	0,00
89111000	0	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (4.119,08)	4.119,08	0,00	0,00 C
89112000	0	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (2.223.268,16)	2.223.268,16	0,00	0,00 C
89119000	0	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 7.218,03	0,00	7.218,03	0,00 D
89120000	0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
89121000	0	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
89121010	0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08) C
89121020	0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
89122000	0	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
89122010	0	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48) C
89200000	0	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	- (120.386,58)	0,00	0,00	(120.386,58)
89210000	0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
89211000	0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C - (119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56) C
89212000	0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
89220000	0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	- (586,02)	0,00	0,00	(586,02)
89221000	0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	- (586,02)	0,00	0,00	(586,02) C
89222000	0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	- 0,00	0,00	0,00	0,00 C
89400000	0	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
89430000	0	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
89431000	0	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
89432000	0	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
89433000	0	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C

0,00 20.393.183,93 20.393.183,93 0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
