

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO		- 2.443.999,23	284.092,19	197.313,11	2.530.778,31
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE		- 292.005,70	284.092,19	197.313,11	378.784,78
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 291.241,60	278.932,60	192.538,53	377.635,67
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 291.241,60	278.932,60	192.538,53	377.635,67
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 291.241,60	278.932,60	192.538,53	377.635,67
11111190	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	291.241,60	278.932,60	192.538,53	377.635,67 D
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- 764,10	3.585,54	3.200,53	1.149,11
11310000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		- 764,10	2.130,00	2.894,10	0,00
11311000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		- 764,10	2.130,00	2.894,10	0,00
11311010	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		- 764,10	2.130,00	2.894,10	0,00
11311019	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	764,10	2.130,00	2.894,10	0,00 D
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	200,00	200,00	0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		764,10	0,00	764,10	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
11380000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- 0,00	1.455,54	306,43	1.149,11
11381000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	1.455,54	306,43	1.149,11
11381090	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	1.455,54	306,43	1.149,11 D
11500000	01 ESTOQUES		- 0,00	1.574,05	1.574,05	0,00
11560000	01 ALMOXARIFADO		- 0,00	1.574,05	1.574,05	0,00
11561000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	1.574,05	1.574,05	0,00
11561010	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	907,05	907,05	0,00 D
11561020	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	375,00	375,00	0,00 D
11561070	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	292,00	292,00	0,00 D
12000000	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		- 2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
12300000	01 IMOBILIZADO		- 2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
12310000	01 BENS MÓVEIS		- 830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
12311000	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- 830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
12311010	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		- 210.212,52	0,00	0,00	210.212,52
12311010	2 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 D
12311010	5 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
12311010	7 01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311010	8 01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311010	9 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	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D

9		FERRAMENTAS					
12311020							
0	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
12311030							
0	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76
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	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 D
12311040							
0	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
12311040	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	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
12320000							
0	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321000							
0	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
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
12380000							
0	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381000							
0	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381010							
0	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29) C

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P	P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21) c
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03) c
123810109	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) c
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.215.555,02)	191.167,37	185.408,33	(2.209.795,98)
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.626,77)	191.167,37	185.408,33	(45.867,73)
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.797,93)	127.821,65	126.058,41	(22.034,69)
211100000	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	104.023,61	104.023,61	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.023,61	104.023,61	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	104.023,61	104.023,61	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F	P F	0,00	50.923,61	50.923,61	0,00 c
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO P P	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 c
211110106	(3) 01 AGENTES POLÍTICOS P F	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.797,93)	23.798,04	22.034,80	(22.034,69)
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.797,93)	23.798,04	22.034,80	(22.034,69)
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.072,59)	22.072,70	22.034,80	(22.034,69)
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) P F	P F	(22.072,59)	22.072,70	22.034,80	(22.034,69) c
211430500	FGTS	-	(1.725,34)	1.725,34	0,00	0,00
211430501	FGTS (F) P F	P F	(1.725,34)	1.725,34	0,00	0,00 c
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.709,07)	23.898,99	19.294,32	(2.104,40)
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.709,07)	23.898,99	19.294,32	(2.104,40)
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.709,07)	23.898,99	19.294,32	(2.104,40)
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.709,07)	23.898,99	19.294,32	(2.104,40)
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F	P F	(6.709,07)	23.898,99	19.294,32	(2.104,40) c
	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		(696,00)	1.392,00	696,00	0,00
	BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	15,18	15,18	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	6.215,94	6.215,94	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		(3.205,68)	6.011,02	2.805,34	0,00
	CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184		0,00	83,76	83,76	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		(375,00)	750,00	375,00	0,00
	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		(275,00)	275,00	0,00	0,00
	EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 007848260001 99		0,00			0,00
	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	225,00	225,00	0,00

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 620096420001 09	0,00			0,00	
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 210539610001 34	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	(1.700,00)	3.400,00	1.700,00	0,00	
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00	1.685,90	(1.685,90)	
M E GARABINE PURIFICADORES ME COD:854 TP:1 03088752000144		260,00	260,00	0,00	
MARCOS AURELIO VENDITTI - ME COD:557 TP:1 10687656000188		292,00	292,00	0,00	
N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 117062020001 70	0,00			0,00	
PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130	0,00	349,80	349,80	0,00	
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149	0,00	0,00	418,50	(418,50)	
RODOVAN FRETAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 072035140001 93	0,00			0,00	
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195	0,00			0,00	
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166	0,00			0,00	
TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		138,75	138,75	0,00	
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162	(457,39)	1.022,62	565,23	0,00	
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102	0,00	177,84	177,84	0,00	
21800000					
0 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.119,77)	39.446,73	40.055,60	(21.728,64)
21880000					
0 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.119,77)	23.139,53	23.748,40	(21.728,64)
21881000					
0 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.119,77)	23.139,53	23.748,40	(21.728,64)
218810100					
01 CONSIGNAÇÕES	-	(21.119,77)	21.557,51	20.794,47	(20.356,73)

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010						
0	01 CONSIGNAÇÕES		- (21.119,77)	21.557,51	20.794,47	(20.356,73)
21881010						
2	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.205,87)	10.451,31	9.961,44	(9.716,00) C
21881010						
4	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.624,14)	6.624,14	6.901,64	(6.901,64) C
21881010						
8	01 ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) C
21881011						
3	(3) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	(1.099,47)	1.099,47	0,00	0,00 C
	SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 086435150001 11		(1.099,47)	1.099,47	0,00	0,00
21881011						
5	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.115,19)	3.382,59	3.931,39	(3.663,99) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.847,77)	2.847,77	3.663,98	(3.663,98)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(267,42)	534,82	267,41	(0,01)
21881019						
9	(3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(70,00)	0,00	0,00	(70,00) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)			(70,00)
21881040						
0	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	1.582,02	2.953,93	(1.371,91)
21881049						
9	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	1.582,02	2.953,93	(1.371,91) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00	1.582,02	2.953,93	(1.371,91)
21890000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.307,20	16.307,20	0,00
21891000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.307,20	16.307,20	0,00
21891010						
0	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
21891010						
1	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00 C
21891030						
0	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00 C
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	377,20	377,20	0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
23000000						
0	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- (2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
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)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- (120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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		534.106,39	161.824,06	245,58	695.684,87
31000000						
0	01 PESSOAL E ENCARGOS		468.751,79	139.812,84	245,58	608.319,05
31100000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		358.832,04	103.778,14	245,47	462.364,71
31120000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		358.832,04	103.778,14	245,47	462.364,71
31121000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		358.832,04	103.778,14	245,47	462.364,71

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	358.832,04	103.778,14	245,47	462.364,71
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	147.474,09	50.678,14	245,47	197.906,76 D
311210101	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
311210102	01	13º SALÁRIO	P -	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 D
311210101	01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.853,09	22.034,70	0,11	90.887,68
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.705,95	22.034,70	0,11	85.740,54
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.705,95	22.034,70	0,11	85.740,54
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	63.705,95	22.034,70	0,11	85.740,54 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.147,14	0,00	0,00	5.147,14
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.147,14	0,00	0,00	5.147,14
312330100	01	FGTS	P -	5.147,14	0,00	0,00	5.147,14 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	41.066,66	14.000,00	0,00	55.066,66
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	41.066,66	14.000,00	0,00	55.066,66
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.066,66	14.000,00	0,00	55.066,66
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	41.066,66	14.000,00	0,00	55.066,66 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.880,62	22.011,22	0,00	72.891,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.813,60	1.574,05	0,00	5.387,65
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.813,60	1.574,05	0,00	5.387,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.813,60	1.574,05	0,00	5.387,65
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.120,60	724,80	0,00	1.845,40 D

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	P -	0,00	292,00	0,00	292,00 D
331112400	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	425,00	0,00	0,00	425,00 D
331112600	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.042,00	418,50	0,00	1.460,50 D
331112900	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
331114400	01 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00 D
331119900	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	138,75	0,00	138,75 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	47.067,02	20.437,17	0,00	67.504,19
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.231,19	8.932,84	0,00	24.164,03
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.231,19	8.932,84	0,00	24.164,03
332211600	01 ESTAGIÁRIOS	P -	13.606,00	6.215,94	0,00	19.821,94 D
332219900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.625,19	2.716,90	0,00	4.342,09 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	31.835,83	11.504,33	0,00	43.340,16
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.835,83	11.504,33	0,00	43.340,16
332310200	01 PERÍCIAS	-	675,00	0,00	0,00	675,00
332310202	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	675,00	0,00	0,00	675,00 D
332310400	01 COMUNICAÇÃO	-	8.438,03	2.932,23	0,00	11.370,26
332310401	01 TELECOMUNICAÇÕES	P -	7.763,03	2.707,23	0,00	10.470,26 D
332310499	01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	675,00	225,00	0,00	900,00 D
332310600	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	825,00	1.685,90	0,00	2.510,90
332310606	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	825,00	1.685,90	0,00	2.510,90 D
332310800	01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	7.869,57	2.805,34	0,00	10.674,91
332310802	01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	7.869,57	2.805,34	0,00	10.674,91 D
332311000	01 LOCAÇÕES	-	3.444,24	1.231,84	0,00	4.676,08
332311002	01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	3.444,24	1.231,84	0,00	4.676,08 D
332311100	01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	3.890,80	1.700,00	0,00	5.590,80
332311105	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	3.890,80	1.700,00	0,00	5.590,80 D
332313000	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.176,00	696,00	0,00	3.872,00 D
332313200	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	32,34	15,18	0,00	47,52 D
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.384,85	177,84	0,00	2.562,69
332315699	01 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.384,85	177,84	0,00	2.562,69 D
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.100,00	260,00	0,00	1.360,00 D
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98

0		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
35112010								
0	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98	D
40000000								
0	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	
45000000								
0	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	
45100000								
0	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	
45110000								
0	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	
45112000								
0	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	
45112020								
0	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	C
50000000								
0	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.663.871,26	178.640,95	671,90	3.841.840,31	
52000000								
0	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.638.566,79	178.640,95	671,90	3.816.535,84	
52200000								
0	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.638.566,79	178.640,95	671,90	3.816.535,84	
52210000								
0	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211000								
0	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211010								
0	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	D
52290000								
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	588.566,79	178.640,95	671,90	766.535,84	
52291000								
0	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	10.668,31	22.103,75	249,12	32.522,94	
52291010								
0	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	10.668,31	22.103,75	0,00	32.772,06	D
52291030								
0	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	249,12	(249,12)	C
52292000								
0	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	577.898,48	156.537,20	422,78	734.012,90	
52292010								
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	577.898,48	156.537,20	422,78	734.012,90	
52292010								
1	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	581.027,81	156.537,20	0,00	737.565,01	D
52292010								
3	(11)01	(-ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.129,33)	0,00	422,78	(3.552,11)	C
53000000								
0	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53200000								
0	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53210000								
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53270000						
0	(9) 01 EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.663.871,26)	844.856,19	1.022.825,24	(3.841.840,31)
62000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.638.566,79)	844.856,19	1.022.825,24	(3.816.535,84)
62200000	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.638.566,79)	844.856,19	1.022.825,24	(3.816.535,84)
62210000	01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	509.000,62	509.000,62	(3.050.000,00)
62211000	(7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.467.660,25)	173.145,05	671,90	(2.295.187,10) C
62212000	01 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(4.441,27)	5.745,02	22.103,75	(20.800,00)
62212020	(26) 01 CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(4.441,27)	5.745,02	22.103,75	(20.800,00) C
62213000	01 CRÉDITO UTILIZADO	-	(577.898,48)	330.110,55	486.224,97	(734.012,90)
62213010	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.501,97)	161.659,94	156.959,98	(52.802,01) C
62213020	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.507,00)	168.027,84	161.659,93	(24.139,09) C
62213040	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(489.889,51)	422,77	167.605,06	(657.071,80) C
62290000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(588.566,79)	335.855,57	513.824,62	(766.535,84)
62291000	01 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(10.668,31)	5.745,02	27.599,65	(32.522,94)
62291010	(7) 01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(4.441,27)	5.745,02	22.103,75	(20.800,00) C
62291020	(7) 01 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(6.227,04)	0,00	5.495,90	(11.722,94) C
62292000	01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(577.898,48)	330.110,55	486.224,97	(734.012,90)
62292010	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(577.898,48)	330.110,55	486.224,97	(734.012,90)
62292010	(28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.501,97)	161.659,94	156.959,98	(52.802,01) C
62292010	(28) 01 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010	(29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.507,00)	168.027,84	161.659,93	(24.139,09) C
62292010	(16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(489.889,51)	422,77	167.605,06	(657.071,80) C
63000000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63200000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63210000	(14) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
70000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	8.417.370,08	720.098,42	811,18	9.136.657,32
71000000	01 ATOS POTENCIAIS	-	64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71200000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71230000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71231000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71231020	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.637,84	0,00	0,00	53.637,84 D
71231030	01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
71231040	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80 D
71231190	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	6.227,04	0,00	0,00	6.227,04 D

72000000								
0	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.951.150,36	278.221,43	50,00	7.229.321,79	
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	851.150,36	278.221,43	50,00	1.129.321,79	
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	851.150,36	278.221,43	50,00	1.129.321,79	
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	785.315,81	254.166,60	50,00	1.039.432,41	D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.834,55	24.054,83	0,00	89.889,38	D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	
72211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	D
72211020	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
72211020	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	D
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.401.240,44	441.876,99	761,18	1.842.356,25	
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	545.700,98	161.237,16	422,78	706.515,36	
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	520.396,51	161.237,16	422,78	681.210,89	
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	522.396,32	161.237,16	245,58	683.387,90	D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.999,81)	0,00	177,20	(2.177,01)	C
79120000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	851.150,36	278.509,83	338,40	1.129.321,79	D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	4.389,10	2.130,00	0,00	6.519,10	
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.389,10	2.130,00	0,00	6.519,10	D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.417.370,08)	1.312.879,36	2.032.166,60	(9.136.657,32)	
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.979,28)	3.639,88	3.639,88	(64.979,28)	

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 6 de 7****Abril**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.979,28)	3.639,88	3.639,88	(64.979,28)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.979,28)	3.639,88	3.639,88	(64.979,28)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.979,28)	3.639,88	3.639,88	(64.979,28)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.637,84)	3.290,08	3.290,08	(53.637,84)
81231020	1	(25)01 A EXECUTAR	C -	(42.942,60)	3.290,08	0,00	(39.652,52) C
81231020	2	(25)01 EXECUTADOS	C -	(10.695,24)	0,00	3.290,08	(13.985,32) C
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
81231030	1	(25)01 A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
81231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
81231040	1	(25)01 A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
81231190	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	349,80	349,80	(6.227,04)
81231190	1	(25)01 A EXECUTAR	C -	(5.694,44)	349,80	0,00	(5.344,64) C
81231190	2	(25)01 EXECUTADOS	C -	(532,60)	0,00	349,80	(882,40) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.951.150,36)	945.110,67	1.223.282,10	(7.229.321,79)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(851.150,36)	511.581,22	789.752,65	(1.129.321,79)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(851.150,36)	511.581,22	789.752,65	(1.129.321,79)
82111000	0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(182.112,86)	156.875,60	254.877,78	(280.115,04) C
82112000	0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(57.501,97)	161.659,94	156.959,98	(52.802,01) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.626,77)	192.622,91	185.714,76	(44.718,62)
82113010	0	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.507,00)	168.027,84	161.659,93	(24.139,09) C
82113020	0	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.119,77)	24.595,07	24.054,83	(20.579,53) C
82114000	0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(559.908,76)	422,77	192.200,13	(751.686,12) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	433.529,45	433.529,45	(6.100.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	433.529,45	433.529,45	(6.100.000,00)
82211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	433.529,45	433.529,45	(6.100.000,00)
82211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	179.312,85	179.312,85	(3.050.000,00)
82211010	2	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.467.660,25)	173.145,05	671,90	(2.295.187,10) C
82211010	3	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(4.441,27)	5.745,02	22.103,75	(20.800,00) C
82211010	4	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(577.898,48)	422,78	156.537,20	(734.012,90) C
82211020	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.216,60	254.216,60	(3.050.000,00)
82211020	1	(33)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.287.449,40)	254.166,60	50,00	(2.033.332,80) C

82211020 2	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(762.550,60)	50,00	254.166,60	(1.016.667,20)	C
89000000 0	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.401.240,44)	364.128,81	805.244,62	(1.842.356,25)	
89100000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(545.700,98)	168.273,41	329.087,79	(706.515,36)	
89110000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(520.396,51)	168.273,41	329.087,79	(681.210,89)	
89111000 0	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(30.507,00)	167.850,64	161.482,73	(24.139,09)	C
89112000 0	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(491.889,32)	245,57	167.605,06	(659.248,81)	C
89119000 0	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.999,81	177,20	0,00	2.177,01	D
89120000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121000 0	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121010 0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
89121020 0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	C
89200000 0	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(851.150,36)	192.961,30	471.132,73	(1.129.321,79)	
89210000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(785.315,81)	168.366,23	422.482,83	(1.039.432,41)	
89211000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(270.121,83)	167.943,46	254.877,77	(357.056,14)	C
89212000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(515.193,98)	422,77	167.605,06	(682.376,27)	C
89220000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(65.834,55)	24.595,07	48.649,90	(89.889,38)	
89221000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(21.119,77)	24.595,07	24.054,83	(20.579,53)	C
89222000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(44.714,78)	0,00	24.595,07	(69.309,85)	C
89400000 0	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(4.389,10)	2.894,10	5.024,10	(6.519,10)	
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(4.389,10)	2.894,10	5.024,10	(6.519,10)	

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89432000 0	(20)0 1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.625,19)	0,00	2.716,90	(4.342,09) C
89433000 0	(21)0 1	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.999,81)	0,00	177,20	(2.177,01) C
				0,00	3.693.608,54	3.693.608,54	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR