

**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 8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000						
0	01 ATIVO	-	2.797.735,99	286.732,48	230.552,27	2.853.916,20
11000000						
0	01 ATIVO CIRCULANTE	-	627.526,63	286.732,48	230.252,16	684.006,95
11100000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	626.210,92	280.555,26	223.259,23	683.506,95
11110000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	626.210,92	280.555,26	223.259,23	683.506,95
11111000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	626.210,92	280.555,26	223.259,23	683.506,95
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	626.210,92	280.555,26	223.259,23	683.506,95 D
11300000						
0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.315,71	2.615,71	3.431,42	500,00
11310000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	1.800,00	1.800,00	500,00
11311000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	1.800,00	1.800,00	500,00
11311010						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	1.800,00	1.800,00	500,00
11311019						
9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	1.800,00	1.800,00	500,00 D
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00	600,00	600,00	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	200,00	200,00	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		500,00			500,00
	SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
	WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11380000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	815,71	815,71	1.631,42	0,00
11381000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	815,71	815,71	1.631,42	0,00
11381090						
0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	815,71	815,71	1.631,42	0,00 D
11500000						
0	01 ESTOQUES	-	0,00	3.561,51	3.561,51	0,00
11560000						
0	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	3.561,51	3.561,51	0,00
11561000						
0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.561,51	3.561,51	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.521,51	1.521,51	0,00 D
11561020						
0	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.040,00	2.040,00	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	-	2.170.209,36	0,00	300,11	2.169.909,25
12300000						
0	01 IMOBILIZADO	-	2.167.409,36	0,00	216,11	2.167.193,25
12310000						
0	01 BENS MÓVEIS	-	845.576,94	0,00	0,00	845.576,94
12311000						
0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	845.576,94	0,00	0,00	845.576,94

123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	215.655,35	0,00	0,00	215.655,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	0,00	0,00	85.256,37 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	202.054,30	0,00	0,00	202.054,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.910,76	0,00	0,00	313.910,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.938,63	0,00	0,00	286.938,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
		DEMAIS BENS MÓVEIS	-		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)**Página 2 de 8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	01		72.370,80			72.370,80
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	-	(17.587,74)	0,00	216,11	(17.803,85)
123810000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	216,11	(17.803,85)
123810100	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.587,74)	0,00	216,11	(17.803,85)
123810101	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.757,29)	0,00	72,52	(2.829,81) C
123810102	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P	P	(7.379,21)	0,00	140,84	(7.520,05) C
123810103	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	P	(6.404,03)	0,00	2,75	(6.406,78) C
123810109	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01 INTANGÍVEL	-	2.800,00	0,00	84,00	2.716,00
124100000	01 SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110000	01 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110100	01 SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
124800000	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	0,00	0,00	84,00	(84,00)
124810000	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	84,00	(84,00)
124810100	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	0,00	0,00	84,00	(84,00) C
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.209.902,68)	230.953,73	240.297,57	(2.219.246,52)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.974,43)	226.142,18	235.486,02	(55.318,27)
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	139.128,56	163.965,49	(24.836,93)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.311,56	109.311,56	0,00
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.311,56	109.311,56	0,00
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.311,56	109.311,56	0,00
211110101	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	56.211,56	56.211,56	0,00 C
211110102	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	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	29.817,00	54.653,93	(24.836,93)
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.817,00	54.653,93	(24.836,93)
211430100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	23.061,26	46.000,49	(22.939,23)

21143010 1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	23.061,26	46.000,49	(22.939,23) C
21143050 0	01	FGTS	-	0,00	1.944,19	3.841,89	(1.897,70)
21143050 1	01	FGTS (F)	P F	0,00	1.944,19	3.841,89	(1.897,70) C
21143060 0	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
21143060 1	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADO (F) - DÉBITO	P F	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00 C
21200000 0	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21250000 0	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21253000 0	01	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21253030 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	2.145,73	2.145,73	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110			2.145,73	2.145,73	0,00
21253130 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	2.145,73	2.145,73	0,00 C
21300000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.825,21)	38.889,57	23.980,12	(3.915,76)
21310000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.825,21)	38.889,57	23.980,12	(3.915,76)
21311000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.825,21)	38.889,57	23.980,12	(3.915,76)
21311010 0	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.825,21)	38.889,57	23.980,12	(3.915,76)
21311010 1	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(18.825,21)	38.889,57	23.980,12	(3.915,76) C
		ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME COD:1127 TP:1 11018053000156		(583,00)	583,00	0,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00	580,00	580,00	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		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)

**Página 3 de
8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
504906220001						
13			0,00	3.605,08	3.605,08	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	42,00	42,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3					
972			0,00	6.215,94	6.215,94	0,00
	CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		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		(897,51)	1.741,02	843,51	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		0,00			0,00
	129991750001					
33						
	DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1					
	16652156000197		(56,00)	56,00	0,00	0,00
	DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1					
	24201988000115		(1.012,50)	1.012,50	165,60	(165,60)
	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		0,00			0,00
	154690210001					
28						
	ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:687 TP:1 96664321000160			0,00	2.040,00	(2.040,00)
	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00			0,00
	EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1		0,00			0,00
	007848260001					
99						
	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	150,00	150,00	0,00
	HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1					
	26985731000127		(4.045,00)	4.045,00	0,00	0,00
	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102					
	TP:1		0,00			0,00
	620096420001					
09						
	INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1		0,00	25,00	25,00	0,00
	210539610001					
34						
	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1					
	04430883000120		0,00			0,00
	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1					
	04257854000109		(750,00)	2.450,00	1.700,00	0,00
	JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1					
	08934857000190		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		0,00			0,00
	176058700001					
97						
	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		0,00	58,00	58,00	0,00
	168903950001					
85						
	N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1					
	11706202000170		0,00			0,00
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00	0,00	1.463,51	(1.463,51)
	PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		(128,70)	128,70	0,00	0,00
	R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRELI - EPP COD:1117 TP:1		0,00			0,00
	237692650001					
54						
	RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.590,00	2.590,00	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		0,00			0,00
	072035140001					
93						
	RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1					
	20135300000195		(1.034,40)	1.034,40	246,65	(246,65)
	RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1000					
	TP:1		(1.034,40)	1.034,40	246,65	(246,65)
	201353000001					
95						
	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1					
	12537271000160			1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
	TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	369,85	369,85	0,00

		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 067895330001 80		0,00				0,00
		VH SOUZA SANTANA ME COD:1119 TP:1 26619633000176		(9.390,00)	9.390,00		0,00	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		(928,10)	1.865,00		936,90	0,00
21800000								
0	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.149,22)	43.832,59		43.248,95	(26.565,58)
21880000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.149,22)	25.419,37		24.835,73	(26.565,58)
21881000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.149,22)	25.419,37		24.835,73	(26.565,58)
21881010								
0	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.591,37)	22.516,23		22.367,94	(22.443,08)
21881010								
2	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.353,09)	10.353,05		10.288,62	(10.288,66)
21881010								
4	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.359,64)	7.359,64		7.275,78	(7.275,78)
21881010								
8	01	ISS	P F	(5,10)	0,00		0,00	(5,10)
21881011								
3	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00		0,00	0,00
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 086435150001 11		0,00				0,00
21881011								
5	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.803,54)	4.803,54		4.803,54	(4.803,54)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	4.536,13		4.536,13	(4.536,13)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(267,41)	267,41		267,41	(267,41)
21881019								
9	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(70,00)	0,00		0,00	(70,00)
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)				(70,00)

**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 8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.216,22)	2.216,22	2.298,81	(2.298,81)
21881049						
9	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	(2.216,22)	2.216,22	2.298,81	(2.298,81) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.216,22)	2.216,22	2.298,81	(2.298,81)
21881990						
0	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(2.341,63)	686,92	168,98	(1.823,69) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.341,63)	686,92	168,98	(1.823,69)
21890000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.413,22	18.413,22	0,00
21891000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.413,22	18.413,22	0,00
21891010	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
21891010	1 (3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00 C
21891030	0 (3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	2.537,22	2.537,22	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	1.064,90	1.064,90	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	322,50	322,50	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	1.149,82	1.149,82	0,00
22000000	01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22100000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22140000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010	1 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00 C
23000000	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
23100000	01 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	01 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23111000	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
23700000	01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C
30000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.191.333,69	207.330,23	0,00	1.398.663,92

0								
31000000								
0	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.029.178,53	179.841,49	0,00		1.209.020,02
31100000								
0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	787.623,38	109.311,56	0,00		896.934,94
31120000								
0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	787.623,38	109.311,56	0,00		896.934,94
31121000								
0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	787.623,38	109.311,56	0,00		896.934,94
31121010								
0	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	787.623,38	109.311,56	0,00		896.934,94
31121010								
1	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	361.504,70	56.211,56	0,00		417.716,26 D
31121012								
1	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00		49.726,53 D
31121012								
2	01	13º SALÁRIO	P -	2.331,42	0,00	0,00		2.331,42 D
31121012								
3	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.360,73	0,00	0,00		2.360,73 D
31121013								
1	01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00	53.100,00	0,00		424.800,00 D
31200000								
0	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	141.607,29	54.653,93	0,00		196.261,22
31210000								
0	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.811,55	0,00		4.811,55
31213000								
0	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.811,55	0,00		4.811,55
31213990								
0	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	4.811,55	0,00		4.811,55 D
31220000								
0	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	131.105,72	46.000,49	0,00		177.106,21
31223000								
0	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	131.105,72	46.000,49	0,00		177.106,21

**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 8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31233000	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.501,57	3.841,89	0,00	14.343,46
31233010	01 FGTS	P -	10.501,57	3.841,89	0,00	14.343,46 D
31300000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	99.947,86	15.876,00	0,00	115.823,86
31320000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	99.947,86	15.876,00	0,00	115.823,86
31321000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.947,86	15.876,00	0,00	115.823,86
31321010	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	99.947,86	15.876,00	0,00	115.823,86 D
33000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.681,18	25.343,01	0,00	173.024,19
33100000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.535,30	3.561,51	0,00	27.096,81
33110000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	23.535,30	3.561,51	0,00	27.096,81
33111000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.535,30	3.561,51	0,00	27.096,81
33111030	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	58,00	0,00	113,00 D
33111060	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.328,85	3.503,51	0,00	6.832,36 D
33111160	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,00	0,00	0,00	522,00 D
33111170	01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00 D
33111210	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
33111220	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.192,15	0,00	0,00	4.192,15 D
33111240	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	481,00	0,00	0,00	481,00 D
33111260	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.717,70	0,00	0,00	2.717,70 D
33111280	01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	263,85	0,00	0,00	263,85 D
33111290	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
33111410	01 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
33111440	01 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00 D
33111990	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	0,00	138,75 D
33200000	01 SERVIÇOS	-	124.145,88	21.481,39	0,00	145.627,27
33220000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	44.271,64	7.278,72	0,00	51.550,36
33221000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.271,64	7.278,72	0,00	51.550,36
33221160	01 ESTAGIÁRIOS	P -	37.433,77	6.215,94	0,00	43.649,71 D
33221990	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	6.837,87	1.062,78	0,00	7.900,65 D
33230000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	79.874,24	14.202,67	0,00	94.076,91
33231000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.874,24	14.202,67	0,00	94.076,91
33231020	01 PERÍCIAS	-	725,00	25,00	0,00	750,00
33231020	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	725,00	25,00	0,00	750,00 D
33231040	01 COMUNICAÇÃO	-	19.742,03	3.109,85	0,00	22.851,88
33231040	01 TELECOMUNICAÇÕES	P -	18.392,03	2.959,85	0,00	21.351,88 D
33231049	01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00 D

33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90 D
33231080	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	14.965,22	843,51	0,00	15.808,73
33231080	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	14.965,22	843,51	0,00	15.808,73 D
33231100	01	LOCAÇÕES	-	8.120,32	1.148,08	0,00	9.268,40
33231100	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	8.120,32	1.148,08	0,00	9.268,40 D
33231110	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	10.690,80	1.700,00	0,00	12.390,80
33231110	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	10.690,80	1.700,00	0,00	12.390,80 D
33231300	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.060,00	2.380,00	0,00	9.440,00 D
33231320	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	203,42	42,00	0,00	245,42 D
33231560	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	9.396,55	4.954,23	0,00	14.350,78
33231569	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.396,55	4.954,23	0,00	14.350,78 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00 D
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	300,11	0,00	300,11
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	216,11	0,00	216,11
33311000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216,11	0,00	216,11
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	216,11	0,00	216,11
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	216,11	0,00	216,11 D
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	84,00	0,00	84,00
33321000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84,00	0,00	84,00
33321020	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00	84,00	0,00	84,00 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.145,73	0,00	2.145,73
34100000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	2.145,73	0,00	2.145,73
34110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	2.145,73	0,00	2.145,73
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL					

**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 8****Agosto**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34113000	0						
0	01	INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.145,73	0,00	2.145,73
34113990	0	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS P INTERNAS	-	0,00	2.145,73	0,00	2.145,73 D
35000000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35100000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35110000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112010	0	(30)01 COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
40000000	0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60)
45000000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60)
45100000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60)
45110000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60)
45112000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60)
45112020	0	01 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60) C
50000000	0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.412.221,67	298.511,46	90.936,67	4.619.796,46
52000000	0	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.386.917,20	298.511,46	90.936,67	4.594.491,99
52200000	0	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.386.917,20	298.511,46	90.936,67	4.594.491,99
52210000	0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	90.000,00	90.000,00	3.050.000,00
52211000	0	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
52212000	0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
52212020	0	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
52212020	1	(8) 01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
52213000	0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
52213030	0	(8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
52213990	0	01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
52219000	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
52219040	0	(8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
52290000	0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.336.917,20	208.511,46	936,67	1.544.491,99
52291000	0	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	68.845,97	18.783,20	199,45	87.429,72
52291010	0	(7) 01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	86.450,52	18.783,20	0,00	105.233,72 D
52291030	0	(7) 01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(17.604,55)	0,00	199,45	(17.804,00) C
52292000	0	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.268.071,23	189.728,26	737,22	1.457.062,27
52292010	0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.268.071,23	189.728,26	737,22	1.457.062,27
52292010	1	(9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.323.771,07	189.728,26	0,00	1.513.499,33 D
52292010	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(55.699,84)	0,00	737,22	(56.437,06) C

3								
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	O -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D
53270000								
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
60000000								
0	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.412.221,67)	1.099.829,72	1.307.404,51	(4.619.796,46)	
62000000								
0	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.386.917,20)	1.099.829,72	1.307.404,51	(4.594.491,99)	
62200000								
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.386.917,20)	1.099.829,72	1.307.404,51	(4.594.491,99)	
62210000								
0	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	668.487,05	668.487,05	(3.050.000,00)	
62211000								
0	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.768.178,77)	237.144,38	45.936,67	(1.576.971,06)	C
62212000								
0	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(13.750,00)	16.566,53	18.783,20	(15.966,67)	
62212020								
0	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(13.750,00)	16.566,53	18.783,20	(15.966,67)	C
62213000								
0	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.268.071,23)	414.776,14	603.767,18	(1.457.062,27)	
62213010								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.495,69)	208.504,56	190.465,48	(54.456,61)	C
62213020								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	6.957,28	6.957,28	0,00	C
62213030								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.825,21)	198.577,08	208.504,56	(28.752,69)	C
62213040								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.176.750,33)	737,22	197.839,86	(1.373.852,97)	C
62290000								
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.336.917,20)	431.342,67	638.917,46	(1.544.491,99)	
62291000								
0	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(68.845,97)	16.566,53	35.150,28	(87.429,72)	
62291010								
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(13.750,00)	16.566,53	18.783,20	(15.966,67)	C
62291020								
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(55.095,97)	0,00	16.367,08	(71.463,05)	C
62292000								
0	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.268.071,23)	414.776,14	603.767,18	(1.457.062,27)	
62292010								
0	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.268.071,23)	414.776,14	603.767,18	(1.457.062,27)	
62292010								
1	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.495,69)	208.504,56	190.465,48	(54.456,61)	C
62292010								
2	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	6.957,28	6.957,28	0,00	C
62292010								
3	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.825,21)	198.577,08	208.504,56	(28.752,69)	C
62292010								
4	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.176.750,33)	737,22	197.839,86	(1.373.852,97)	C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		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)**Página 7 de 8****Agosto**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62290000						
0	01		(1.336.917,20)			(1.544.491,99)
63000000						
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63200000						
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63210000						
0	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000						
0	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
70000000						
0	01	CONTROLES DEVEDORES	- 11.348.913,99	851.135,55	47.111,06	12.152.938,48
71000000						
0	01	ATOS POTENCIAIS	- 73.979,28	36.932,13	0,00	110.911,41
71200000						
0	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 73.979,28	36.932,13	0,00	110.911,41
71230000						
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 73.979,28	36.932,13	0,00	110.911,41
71231000						
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 73.979,28	36.932,13	0,00	110.911,41
71231020						
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 62.637,84	0,00	0,00	62.637,84 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 - 0,00	2.145,73	0,00	2.145,73 D
71231190						
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C - 6.227,04	0,00	0,00	6.227,04 D
71231990						
0	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 0,00	34.786,40	0,00	34.786,40 D
72000000						
0	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 8.070.792,80	324.818,04	45.686,92	8.349.923,92
72100000						
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.970.792,80	279.818,04	686,92	2.249.923,92
72110000						
0	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.970.792,80	279.818,04	686,92	2.249.923,92
72111000						
0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.801.932,21	254.166,60	0,00	2.056.098,81 D
72113000						
0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 168.860,59	25.651,44	686,92	193.825,11 D
72200000						
0	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 6.100.000,00	45.000,00	45.000,00	6.100.000,00
72210000						
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 6.100.000,00	45.000,00	45.000,00	6.100.000,00
72211000						
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 6.100.000,00	45.000,00	45.000,00	6.100.000,00
72211010						
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 3.050.000,00	45.000,00	45.000,00	3.050.000,00
72211010						
1	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
72211010						
2	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
72211010						
9	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - 0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
72211020						
0	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						
1	(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						
0	01	OUTROS CONTROLES	- 3.204.141,91	489.385,38	1.424,14	3.692.103,15
79100000						
0	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 1.220.880,01	207.767,34	737,22	1.427.910,13
79110000						
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	- 1.195.575,54	207.767,34	737,22	1.402.605,66

**ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA
DE
EMPENHO**

79111000									
0	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.200.706,77	207.767,34	0,00	1.408.474,11	D	
79119000									
0	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.131,23)	0,00	737,22	(5.868,45)	C	
79120000									
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D	
79200000									
0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.970.792,80	279.818,04	686,92	2.249.923,92	D	
79400000									
0	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	12.469,10	1.800,00	0,00	14.269,10		
79430000									
0	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.469,10	1.800,00	0,00	14.269,10	D	
80000000									
0	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.348.913,99)	1.565.523,62	2.369.548,11	(12.152.938,48)		
81000000									
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(73.979,28)	9.568,87	46.501,00	(110.911,41)		
81200000									
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(73.979,28)	9.568,87	46.501,00	(110.911,41)		
81230000									
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.979,28)	9.568,87	46.501,00	(110.911,41)		
81231000									
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(73.979,28)	9.568,87	46.501,00	(110.911,41)		
81231020									
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(62.637,84)	1.148,08	1.148,08	(62.637,84)		
81231020									
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(37.657,28)	1.148,08	0,00	(36.509,20)	C	
81231020									
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(24.980,56)	0,00	1.148,08	(26.128,64)	C	
81231030									
0	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									
0	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	
81231050									
0	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	2.145,73	(2.145,73)		
81231050									
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	2.145,73	(2.145,73)	C	
81231190									
0	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	1.463,51	1.463,51	(6.227,04)		
81231190									
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.861,19)	1.463,51	0,00	(2.397,68)	C	
81231190									
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(2.365,85)	0,00	1.463,51	(3.829,36)	C	
81231990									
0	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.957,28	41.743,68	(34.786,40)		

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C - 0,00	0,00	6.957,28	(6.957,28) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (8.070.792,80)	1.131.581,22	1.410.712,34	(8.349.923,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.970.792,80)	622.966,49	902.097,61	(2.249.923,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.970.792,80)	622.966,49	902.097,61	(2.249.923,92)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (508.556,51)	189.728,26	254.903,82	(573.732,07) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (72.495,69)	208.504,56	190.465,48	(54.456,61) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (45.158,72)	223.996,45	234.156,00	(55.318,27)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (18.825,21)	198.577,08	208.504,56	(28.752,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - (26.333,51)	25.419,37	25.651,44	(26.565,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - (1.344.581,88)	737,22	222.572,31	(1.566.416,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (6.100.000,00)	508.614,73	508.614,73	(6.100.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- (6.100.000,00)	508.614,73	508.614,73	(6.100.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (6.100.000,00)	508.614,73	508.614,73	(6.100.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (3.050.000,00)	254.448,13	254.448,13	(3.050.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C - (1.768.178,77)	237.144,38	45.936,67	(1.576.971,06) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C - (13.750,00)	16.566,53	18.783,20	(15.966,67) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C - (1.268.071,23)	737,22	189.728,26	(1.457.062,27) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	- (3.050.000,00)	254.166,60	254.166,60	(3.050.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C - (1.270.833,00)	254.166,60	0,00	(1.016.666,40) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C - (1.779.167,00)	0,00	254.166,60	(2.033.333,60) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	- (3.204.141,91)	424.373,53	912.334,77	(3.692.103,15)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.220.880,01)	198.577,08	405.607,20	(1.427.910,13)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (1.195.575,54)	198.577,08	405.607,20	(1.402.605,66)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - (18.825,21)	197.839,86	207.767,34	(28.752,69) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (1.181.881,56)	0,00	197.839,86	(1.379.721,42) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 5.131,23	737,22	0,00	5.868,45 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C

89200000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.970.792,80)	223.996,45	503.127,57	(2.249.923,92)
89210000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.801.932,21)	198.577,08	452.743,68	(2.056.098,81)
89211000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(599.877,41)	197.839,86	254.903,82	(656.941,37) C
89212000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.202.054,80)	737,22	197.839,86	(1.399.157,44) C
89220000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(168.860,59)	25.419,37	50.383,89	(193.825,11)
89221000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(26.333,51)	25.419,37	25.651,44	(26.565,58) C
89222000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(142.527,08)	0,00	24.732,45	(167.259,53) C
89400000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(12.469,10)	1.800,00	3.600,00	(14.269,10)
89430000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.469,10)	1.800,00	3.600,00	(14.269,10)
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	1.800,00	1.800,00	(500,00) C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.837,87)	0,00	1.062,78	(7.900,65) C
89433000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.131,23)	0,00	737,22	(5.868,45) C
				0,00	4.540.016,79	4.540.016,79	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR