

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 1 of 11****Dezembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000						
0	01 <b>ATIVO</b>	-	2.535.657,22	298.359,62	536.828,95	2.297.187,89
11000000						
0	01 <b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	369.452,89	285.757,12	534.823,43	120.386,58
11100000						
0	01 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	369.252,89	284.483,40	533.349,71	120.386,58
11110000						
0	01 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	369.252,89	284.483,40	533.349,71	120.386,58
11111000						
0	01 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	369.252,89	284.483,40	533.349,71	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	369.252,89	284.483,40	533.349,71	120.386,58 D
11300000						
0	01 <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	200,00	815,72	1.015,72	0,00
11310000						
0	01 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11311000						
0	01 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11311010						
0	01 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11311019						
9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	200,00	0,00	200,00	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		200,00	0,00	200,00	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 ATIQUE 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 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	815,72	815,72	0,00
11381000						
0	01 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	815,72	815,72	0,00
11381090						
0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	815,72	815,72	0,00 D
11500000						
0	01 <b>ESTOQUES</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11560000						
0	01 <b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11561000						
0	01 <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	458,00	458,00	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 <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.166.204,33	12.602,50	2.005,52	2.176.801,31
12300000						
0	01 <b>IMOBILIZADO</b>	-	2.163.698,33	12.602,50	1.963,52	2.174.337,31
12310000						
0	01 <b>BENS MÓVEIS</b>	-	860.928,94	6.114,00	0,00	867.042,94
12311000						
0	01 <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	860.928,94	6.114,00	0,00	867.042,94

0								
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	221.995,35	195,00	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	96.018,60	195,00	0,00	96.213,60 D	
12311020	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	313.910,76	5.919,00	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	286.938,63	5.919,00	0,00	292.857,63 D	
12311040	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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)

---

**Page 2 of  
11****Dezembro**

---

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	-----------------------	--------	---------	--------------------

---

---

11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	369.452,89	285.757,12	534.823,43	120.386,58
----------	----	------------------	---	------------	------------	------------	------------

---

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 3 of 11****Dezembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11311010						
0	01 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	200,00	0,00	200,00	0,00
11311019	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A					
9	(3) 01 PESSOAL	P P	200,00	0,00	200,00	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		200,00	0,00	200,00	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 ATIQUE 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 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	815,72	815,72	0,00
11381000						
0	01 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	815,72	815,72	0,00
11381090						
0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	815,72	815,72	0,00 D
11500000						
0	01 <b>ESTOQUES</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11560000						
0	01 <b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11561000						
0	01 <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	458,00	458,00	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	458,00	458,00	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 <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.166.204,33	12.602,50	2.005,52	2.176.801,31
12300000						
0	01 <b>IMOBILIZADO</b>	-	2.163.698,33	12.602,50	1.963,52	2.174.337,31
12310000						
0	01 <b>BENS MÓVEIS</b>	-	860.928,94	6.114,00	0,00	867.042,94
12311000						
0	01 <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	860.928,94	6.114,00	0,00	867.042,94
12311010						
0	01 <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	221.995,35	195,00	0,00	222.190,35
12311010						
2	01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	0,00	0,00	85.256,37 D
12311010						
5	01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.336,66	0,00	0,00	23.336,66 D
12311010						
7	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311010						
8	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311010						
9	01 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
12311019						
9	01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.018,60	195,00	0,00	96.213,60 D
12311020						
0	01 <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30
12311020						
1	01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50 D

12311020 2	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D
12311030 0	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	313.910,76	5.919,00	0,00	319.829,76
12311030 1	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D
12311030 2	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
12311030 3	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.938,63	5.919,00	0,00	292.857,63 D
12311040 0	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
12311040 1	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
12311040 2	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
12311040 5	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.339.420,16	6.488,50	0,00	1.345.908,66
12321000 0	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.339.420,16	6.488,50	0,00	1.345.908,66
12321010 0	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	0,00	6.488,50	0,00	6.488,50 D
12380000 0	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(36.650,77)	0,00	1.963,52	(38.614,29)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(36.650,77)	0,00	1.963,52	(38.614,29)

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 4 of 11****Dezembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(36.650,77)	0,00	1.963,52	(38.614,29)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.595,85)	0,00	208,76	(4.804,61) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(20.749,39)	0,00	1.402,87	(22.152,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(10.258,32)	0,00	351,89	(10.610,21) C
123810109	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	2.506,00	0,00	42,00	2.464,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(294,00)	0,00	42,00	(336,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(294,00)	0,00	42,00	(336,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(294,00)	0,00	42,00	(336,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.224.129,02)	349.587,32	294.091,65	(2.168.633,35)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(60.200,77)	349.587,32	294.091,65	(4.705,10)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(24.836,93)	230.776,88	206.395,73	(455,78)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	167.955,00	167.955,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	167.955,00	167.955,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	167.955,00	167.955,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	87.907,91	87.907,91	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	25.591,13	25.591,13	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	1.355,96	1.355,96	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(24.836,93)	62.821,88	38.440,73	(455,78)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.836,93)	62.821,88	38.440,73	(455,78)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(22.939,23)	58.096,28	35.157,05	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.939,23)	58.096,28	35.157,05	0,00 C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	(1.897,70)	4.725,60	3.283,68	(455,78)
211430501	01	FGTS (F)	P F	(1.897,70)	4.725,60	3.283,68	(455,78) C
211430600	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADO (F) - DÉBITO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRAZO - INTERN**

21253030									
0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	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									
0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
21300000									
0	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.190,13)	49.933,82	41.406,99		(3.663,30)	
21310000									
0	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.190,13)	49.933,82	41.406,99		(3.663,30)	
21311000									
0	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.190,13)	49.933,82	41.406,99		(3.663,30)	
21311010									
0	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.190,13)	49.933,82	41.406,99		(3.663,30)	
21311010									
1	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(12.190,13)	49.933,82	41.406,99		(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	
		ANDRÉ BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114			4.800,00	4.800,00		0,00	
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00	1.276,00	1.276,00		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 237702760001 54		0,00				0,00	
		BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 504906220001 13		0,00				0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	73,02	73,02		0,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	5.179,95	5.179,95		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		(2.659,91)	5.343,09	2.683,18		0,00	

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 5 of 11****Dezembro**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188	(2.659,91)	5.343,09	2.683,18	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	98,00	98,00	0,00
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115	(568,50)	568,50	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	(250,00)	1.398,08	1.148,08	0,00
GIOMEDI-SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178	0,00			0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112	0,00	300,00	300,00	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	(750,00)	4.900,00	4.150,00	0,00
ISMAEL MOREIRA DA SILVA GUARIBA - ME COD:213 TP:1 56475213000124		760,00	760,00	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	(7.950,00)	7.950,00	0,00	0,00
L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		6.088,50	6.088,50	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	90,00	90,00	0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110	(11,72)	0,00	232,58	(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		2.500,00	2.500,00	0,00
PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		0,00	3.419,00	(3.419,00)
R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP COD:1138 TP:1 57712481000185		1.659,69	1.659,69	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	5.180,00	5.180,00	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 20135300000195	0,00			0,00



RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195	0,00			0,00
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1 12537271000160	0,00	1.300,00	1.300,00	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	273,99	273,99	0,00
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180	0,00			0,00
V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179		195,00	195,00	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 26662897000102	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)**Dezembro****Page 6 of 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	01 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	-	(23.173,71)	68.876,62	46.288,93	(586,02)
21880000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.973,71)	52.184,62	29.796,93	(586,02)
21881000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.973,71)	52.184,62	29.796,93	(586,02)
21881010	01 CONSIGNAÇÕES	-	(22.337,47)	51.152,37	29.400,92	(586,02)
21881010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.288,66)	24.956,78	15.254,14	(586,02) c
21881010	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.171,50)	16.446,07	9.274,57	0,00 c
21881010	01 ISS	P F	(5,10)	5,10	0,00	0,00 c
21881011	(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 086435150001 11		0,00			0,00
21881011	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.872,21)	9.744,42	4.872,21	0,00 c
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	9.072,26	4.536,13	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(336,08)	672,16	336,08	0,00
21881019	(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	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(595,77)	991,78	396,01	0,00
21881049	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	(595,77)	991,78	396,01	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(595,77)	991,78	396,01	0,00
21881990	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(40,47)	40,47	0,00	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(40,47)	40,47	0,00	0,00
21890000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	16.692,00	16.492,00	0,00
21891000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	16.692,00	16.492,00	0,00
21891010	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
21891010	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00 c
21891030	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(200,00)	312,00	112,00	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		(200,00)	312,00	112,00	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
22000000	01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22140000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22143000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

22143010	0	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22143010	1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	0,00	0,00	0,00	c
23000000	0	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)	
23100000	0	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)	
23110000	0	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)	
23710000	0	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)	
23711000	0	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.484.305,20	438.336,69	1.196,43	2.921.445,46	
31000000	0	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.690.435,77	195.828,63	1.196,43	1.885.067,97	
31100000	0	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.250.643,73	141.007,91	0,00	1.391.651,64	
31120000	0	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.250.643,73	141.007,91	0,00	1.391.651,64	
31121000	0	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.250.643,73	141.007,91	0,00	1.391.651,64	

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 7 of 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31121010 0	01 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.250.643,73	141.007,91	0,00	1.391.651,64
31121010 1	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	586.125,92	54.680,64	0,00	640.806,56 D
31121012 1	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	1.938,89	0,00	51.665,42 D
31121012 2	01 13º SALÁRIO	P -	28.330,55	25.591,13	0,00	53.921,68 D
31121012 3	01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.360,73	0,00	0,00	2.360,73 D
31121012 4	01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	5.697,25	0,00	5.697,25 D
31121013 1	01 SUBSÍDIOS	P -	584.100,00	53.100,00	0,00	637.200,00 D
31200000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	276.476,50	38.440,72	1.196,43	313.720,79
31210000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
31213000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
31213990 0	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10 D
31220000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	245.924,99	35.157,04	1.196,43	279.885,60
31223000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	245.924,99	35.157,04	1.196,43	279.885,60
31223010 0	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	245.924,99	35.157,04	1.196,43	279.885,60 D
31230000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	20.928,41	3.283,68	0,00	24.212,09
31233000 0	01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	20.928,41	3.283,68	0,00	24.212,09
31233010 0	01 FGTS	P -	20.928,41	3.283,68	0,00	24.212,09 D
31300000 0	01 <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	163.315,54	16.380,00	0,00	179.695,54
31320000 0	01 <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	163.315,54	16.380,00	0,00	179.695,54
31321000 0	01 <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	163.315,54	16.380,00	0,00	179.695,54
31321010 0	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	163.315,54	16.380,00	0,00	179.695,54 D
33000000 0	01 <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	275.034,42	30.898,01	0,00	305.932,43
33100000 0	01 <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	46.493,82	458,00	0,00	46.951,82
33110000 0	01 <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	46.493,82	458,00	0,00	46.951,82
33111000 0	01 <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.493,82	458,00	0,00	46.951,82
33111030 0	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	113,00	0,00	0,00	113,00 D
33111060 0	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.204,86	0,00	0,00	9.204,86 D
33111160 0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.392,64	0,00	0,00	6.392,64 D
33111170 0	01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00 D
33111210 0	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	889,80	0,00	0,00	889,80 D
33111220 0	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.933,52	0,00	0,00	11.933,52 D
33111240 0	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	547,60	360,00	0,00	907,60 D
33111260 0	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.717,70	0,00	0,00	2.717,70 D
33111280 0	01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.462,95	98,00	0,00	1.560,95 D
33111290 0	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
33111410 0	01 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D

0								
33111440								
0	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	D
33111990								
0	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	0,00	138,75	D
33200000								
0	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	209.183,57	28.434,49	0,00	237.618,06	
33220000								
0	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	71.060,60	5.267,95	0,00	76.328,55	
33221000								
0	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.060,60	5.267,95	0,00	76.328,55	
33221160								
0	01	ESTAGIÁRIOS	P -	62.297,53	5.179,95	0,00	67.477,48	D
33221990								
0	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.763,07	88,00	0,00	8.851,07	D
33230000								
0	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	138.122,97	23.166,54	0,00	161.289,51	
33231000								
0	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.122,97	23.166,54	0,00	161.289,51	
33231020								
0	01	<b>PERÍCIAS</b>	-	983,00	0,00	0,00	983,00	
33231020								
2	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	983,00	0,00	0,00	983,00	D
33231040								
0	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	32.205,39	5.753,99	0,00	37.959,38	
33231040								
1	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	30.255,39	5.453,99	0,00	35.709,38	D
33231049								
9	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.950,00	300,00	0,00	2.250,00	D
33231060								
0	01	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	6.415,90	4.800,00	0,00	11.215,90	
33231060								
2	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	480,00	0,00	0,00	480,00	D
33231060								
6	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.935,90	4.800,00	0,00	10.735,90	D
33231080								
0	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	22.266,66	2.683,18	0,00	24.949,84	
33231080								
2	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	22.266,66	2.683,18	0,00	24.949,84	D
33231100								
0	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	12.712,64	1.148,08	0,00	13.860,72	
33231100								
2	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	12.712,64	1.148,08	0,00	13.860,72	D
33231110								
0	01	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	17.490,80	3.400,00	0,00	20.890,80	
33231110								
5	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	17.490,80	3.400,00	0,00	20.890,80	D
332312900								
01	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.659,69	0,00	1.659,69	D

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 8 of 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	01	P -	0,00	1.659,69	0,00	1.659,69 D
332313000	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.778,00	2.576,00	0,00	14.354,00 D
332313200	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	452,60	73,02	0,00	525,62 D
332315100	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00 D
332315600	01 <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	18.091,26	0,00	0,00	18.091,26
332315699	01 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.091,26	0,00	0,00	18.091,26 D
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	6.276,72	1.072,58	0,00	7.349,30 D
333000000	01 <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	19.357,03	2.005,52	0,00	21.362,55
333100000	01 <b>DEPRECIÇÃO</b>	-	19.063,03	1.963,52	0,00	21.026,55
333110000	01 <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.063,03	1.963,52	0,00	21.026,55
333110100	01 <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	19.063,03	1.963,52	0,00	21.026,55
333110101	01 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.063,03	1.963,52	0,00	21.026,55 D
333200000	01 <b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210000	01 <b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	294,00	42,00	0,00	336,00
333210200	01 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	294,00	42,00	0,00	336,00 D
340000000	01 <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341000000	01 <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341100000	01 <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341130000	01 <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341139900	01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS P INTERNAS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03 D
350000000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	514.473,98	211.610,05	0,00	726.084,03
351000000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	514.473,98	211.610,05	0,00	726.084,03
351100000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120100	(30)01 COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
351200000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	500.000,00	211.610,05	0,00	711.610,05
351220000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	500.000,00	211.610,05	0,00	711.610,05
351220100	01 <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	500.000,00	211.610,05	0,00	711.610,05
351220103	(30)01 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	500.000,00	211.610,05	0,00	711.610,05 D
400000000	01 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)
450000000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)
451000000	01 <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)

45110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)
45112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00) C
50000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.234.349,90	569.150,23	120.352,79	5.683.147,34
52000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.209.045,43	543.845,76	95.048,32	5.657.842,87
52200000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.209.045,43	543.845,76	95.048,32	5.657.842,87
52210000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.050.000,00	56.000,00	56.000,00	3.050.000,00
52211000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
52212000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	72.000,00	28.000,00	0,00	100.000,00
52212010	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	27.000,00	28.000,00	0,00	55.000,00 D
52212020	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
52212020	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
52213000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	72.000,00	28.000,00	0,00	100.000,00 D
52213990	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(72.000,00)	0,00	28.000,00	(100.000,00) C
52219000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(72.000,00)	0,00	28.000,00	(100.000,00)
52219040	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(72.000,00)	0,00	28.000,00	(100.000,00) C
52290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.159.045,43	487.845,76	39.048,32	2.607.842,87
52291000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	155.189,41	149.288,00	32.485,23	271.992,18
52291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	179.352,78	149.288,00	0,00	328.640,78 D
52291030	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(24.163,37)	0,00	32.485,23	(56.648,60) C
52292000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.003.856,02	338.557,76	6.563,09	2.335.850,69
52292010	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.003.856,02	338.557,76	6.563,09	2.335.850,69
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.069.934,66	338.557,76	0,00	2.408.492,42 D

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 9 of 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(11)01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	(66.078,64)	0,00	6.563,09	(72.641,73) C
530000000	01 <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25.304,47	25.304,47	25.304,47	25.304,47
532000000	01 <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	25.304,47	25.304,47	25.304,47	25.304,47
532100000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25.304,47	0,00	25.304,47	0,00 D
532200000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47 D
532700000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01 <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.234.349,90)	1.834.470,72	2.283.268,16	(5.683.147,34)
620000000	01 <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.209.045,43)	1.834.470,72	2.283.268,16	(5.657.842,87)
622000000	01 <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.209.045,43)	1.834.470,72	2.283.268,16	(5.657.842,87)
622100000	01 <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.050.000,00)	1.127.722,41	1.127.722,41	(3.050.000,00)
622110000	(7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(997.464,45)	385.668,78	102.353,64	(714.149,31) C
622120000	01 <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(48.679,53)	200.740,21	152.060,68	0,00
622120200	(26)01 CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(48.679,53)	200.740,21	152.060,68	0,00 C
622130000	01 <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.003.856,02)	541.313,42	873.308,09	(2.335.850,69)
622130100	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.614,00)	243.798,71	339.866,19	(115.681,48) C
622130200	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	26.947,09	26.947,09	0,00 C
622130300	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.227,06)	270.455,61	237.347,63	(4.119,08) C
622130400	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.947.014,96)	112,01	269.147,18	(2.216.050,13) C
622900000	01 <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.159.045,43)	706.748,31	1.155.545,75	(2.607.842,87)
622910000	01 <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(155.189,41)	165.434,89	282.237,66	(271.992,18)
622910100	(7) 01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(48.679,53)	162.662,21	152.060,68	(38.078,00) C
622910200	(7) 01 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(106.509,88)	2.772,68	130.176,98	(233.914,18) C
622920000	01 <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.003.856,02)	541.313,42	873.308,09	(2.335.850,69)
622920100	01 <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.003.856,02)	541.313,42	873.308,09	(2.335.850,69)
622920101	(28)01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.614,00)	243.798,71	339.866,19	(115.681,48) C
622920102	(28)01 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	26.947,09	26.947,09	0,00 C
622920103	(29)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.227,06)	270.455,61	237.347,63	(4.119,08) C
622920104	(16)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.947.014,96)	112,01	269.147,18	(2.216.050,13) C
630000000	01 <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632000000	01 <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632100000	(14)01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
700000000	01 <b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.409.001,02	955.948,38	452.528,53	13.912.420,87
710000000	01 <b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	121.076,71	121.769,98	0,00	242.846,69
712000000	01 <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	121.076,71	121.769,98	0,00	242.846,69
712300000	01 <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	121.076,71	121.769,98	0,00	242.846,69
712310000	01 <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -</b>	-	121.076,71	121.769,98	0,00	242.846,69



0 CONSOLIDAÇÃO									
71231020	0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	70.587,84	0,00	0,00	70.587,84	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 -	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03	D
71231190	0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	6.227,04	121.769,98	0,00	127.997,02	D
71231990	0	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00	34.786,40	D
72000000	0	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	8.681.254,36	312.371,39	239.610,05	8.754.015,70	
72100000	0	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.581.254,36	284.371,39	211.610,05	2.654.015,70	
72110000	0	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.581.254,36	284.371,39	211.610,05	2.654.015,70	
72111000	0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.318.598,61	254.166,60	211.610,05	2.361.155,16	D
72113000	0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	262.655,75	30.204,79	0,00	292.860,54	D
72200000	0	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.100.000,00	28.000,00	28.000,00	6.100.000,00	
72210000	0	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	6.100.000,00	28.000,00	28.000,00	6.100.000,00	
72211000	0	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	6.100.000,00	28.000,00	28.000,00	6.100.000,00	
72211010	0	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.050.000,00	28.000,00	28.000,00	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 -	72.000,00	28.000,00	0,00	100.000,00	D
72211010	9	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(72.000,00)	0,00	28.000,00	(100.000,00)	C
72211020	0	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	4.606.669,95	521.807,01	212.918,48	4.915.558,48	
791000000	0	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.009.546,49	237.235,62	1.308,43	2.245.473,68	

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 10 of 11****Dezembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.984.242,02	237.235,62	1.308,43	2.220.169,21
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 1.991.348,05	237.235,62	1.196,43	2.227.387,24 D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - (7.106,03)	0,00	112,00	(7.218,03) C
79120000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C - 2.581.254,36	284.371,39	211.610,05	2.654.015,70 D
79400000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	- 15.869,10	200,00	0,00	16.069,10
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 15.869,10	200,00	0,00	16.069,10 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	- (13.409.001,02)	3.894.635,43	4.398.055,28	(13.912.420,87)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	- (121.076,71)	6.088,50	127.858,48	(242.846,69)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- (121.076,71)	6.088,50	127.858,48	(242.846,69)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (121.076,71)	6.088,50	127.858,48	(242.846,69)
81231000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	- (121.076,71)	6.088,50	127.858,48	(242.846,69)
81231020	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	- (70.587,84)	0,00	0,00	(70.587,84)
81231020	(25)01	A EXECUTAR	C - (33.509,20)	0,00	0,00	(33.509,20) C
81231020	(25)01	EXECUTADOS	C - (37.078,64)	0,00	0,00	(37.078,64) C
81231030	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	- (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	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	- (328,80)	0,00	0,00	(328,80)
81231040	(25)01	A EXECUTAR	C - (328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
81231050	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	- (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
81231190	01	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	- (6.227,04)	6.088,50	127.858,48	(127.997,02)
81231190	(25)01	A EXECUTAR	C - (2.397,68)	6.088,50	121.769,98	(118.079,16) C
81231190	(25)01	EXECUTADOS	C - (3.829,36)	0,00	6.088,50	(9.917,86) C
81231990	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (34.786,40)	0,00	0,00	(34.786,40)
81231990	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C - (23.017,57)	0,00	0,00	(23.017,57) C
81231990	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C - (11.768,83)	0,00	0,00	(11.768,83) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (8.681.254,36)	3.084.429,59	3.157.190,93	(8.754.015,70)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- (2.581.254,36)	1.386.385,81	1.459.147,15	(2.654.015,70)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- (2.581.254,36)	1.386.385,81	1.459.147,15	(2.654.015,70)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (289.438,12)	819.427,00	529.988,88	0,00 C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C - (19.614,00)	243.798,71	339.866,19	(115.681,48) C
82113000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	- (60.200,77)	323.048,09	267.552,42	(4.705,10)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (37.227,06)	270.455,61	237.347,63	(4.119,08) C

0								
82113020		COMPROMETIDA POR						
0	(1) 01	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.973,71)	52.592,48	30.204,79	(586,02)	C
82114000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0	(1) 01	DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.212.001,47)	112,01	321.739,66	(2.533.629,12)	C
82200000								
0	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.100.000,00)	1.698.043,78	1.698.043,78	(6.100.000,00)	
82210000								
0	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(6.100.000,00)	1.698.043,78	1.698.043,78	(6.100.000,00)	
82211000								
0	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(6.100.000,00)	1.698.043,78	1.698.043,78	(6.100.000,00)	
82211010								
0	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.050.000,00)	1.443.826,62	1.443.826,62	(3.050.000,00)	
82211010								
2	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(997.464,45)	656.860,96	373.545,82	(714.149,31)	C
82211010								
3	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(48.679,53)	780.402,57	731.723,04	0,00	C
82211010								
4	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.003.856,02)	6.563,09	338.557,76	(2.335.850,69)	C
82211020								
0	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(3.050.000,00)	254.217,16	254.217,16	(3.050.000,00)	
82211020								
1	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(254.166,60)	254.217,16	50,56	0,00	C
82211020								
2	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.795.833,40)	0,00	254.166,60	(3.050.000,00)	C
89000000								
0	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.606.669,95)	804.117,34	1.113.005,87	(4.915.558,48)	
89100000								
0	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.009.546,49)	270.455,62	506.382,81	(2.245.473,68)	
89110000								
0	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.984.242,02)	270.455,62	506.382,81	(2.220.169,21)	
89111000								
0	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(37.227,06)	270.343,61	237.235,63	(4.119,08)	C
89112000								
0	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.954.120,99)	0,01	269.147,18	(2.223.268,16)	C
89119000								
0	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.106,03	112,00	0,00	7.218,03	D
89120000								
0	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121000								
0	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR						

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Page 11 of 11****Dezembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(2.581.254,36)	533.461,72	606.223,06	(2.654.015,70)
89210000							
0	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.318.598,61)	480.869,24	523.425,79	(2.361.155,16)
89211000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(346.279,18)	480.757,23	254.278,61	(119.800,56) C
89212000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.972.319,43)	112,01	269.147,18	(2.241.354,60) C
89220000							
0	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(262.655,75)	52.592,48	82.797,27	(292.860,54)
89221000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(22.973,71)	52.592,48	30.204,79	(586,02) C
89222000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(239.682,04)	0,00	52.592,48	(292.274,52) C
89400000							
0	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(15.869,10)	200,00	400,00	(16.069,10)
89430000							
0	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(15.869,10)	200,00	400,00	(16.069,10)
89431000							
0	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	200,00	200,00	0,00 C
89432000							
0	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(8.763,07)	0,00	88,00	(8.851,07) C
89433000							
0	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.106,03)	0,00	112,00	(7.218,03) C
				0,00	8.340.488,39	8.340.488,39	0,00

\_\_\_\_\_  
THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR