

**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 9****Novembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	0	01 ATIVO	-	2.461.577,87	296.274,21	222.194,86	2.535.657,22
11000000	0	01 ATIVO CIRCULANTE	-	299.714,02	289.934,21	220.195,34	369.452,89
11100000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	299.414,02	278.895,54	209.056,67	369.252,89
11110000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	299.414,02	278.895,54	209.056,67	369.252,89
11111000	0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	299.414,02	278.895,54	209.056,67	369.252,89
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	299.414,02	278.895,54	209.056,67	369.252,89 D
11300000	0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300,00	200,00	300,00	200,00
11310000	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	300,00	200,00	300,00	200,00
11311000	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	200,00	300,00	200,00
11311010	0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	300,00	200,00	300,00	200,00
11311019	9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	300,00	200,00	300,00	200,00 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
		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		300,00	0,00	300,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
11380000	0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090	0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000	0	01 ESTOQUES	-	0,00	10.838,67	10.838,67	0,00
11560000	0	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	10.838,67	10.838,67	0,00
11561000	0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.838,67	10.838,67	0,00
11561010	0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.466,17	8.466,17	0,00 D
11561020	0	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.372,50	2.372,50	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	-	2.161.863,85	6.340,00	1.999,52	2.166.204,33
12300000	0	01 IMOBILIZADO	-	2.159.315,85	6.340,00	1.957,52	2.163.698,33
12310000	0	01 BENS MÓVEIS	-	854.588,94	6.340,00	0,00	860.928,94
12311000	0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	854.588,94	6.340,00	0,00	860.928,94

0								
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	215.655,35	6.340,00	0,00	221.995,35	
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	22.536,66	800,00	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	90.478,60	5.540,00	0,00	96.018,60	D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30	
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50	D
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80	D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.910,76	0,00	0,00	313.910,76	
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	0,00	0,00	286.938,63	D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07	
12311040	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	D
12311040	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55	D
12311040	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72	D
		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P		0,00	0,00		D

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 2 de 9****Novembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110406	01		12.950,80			12.950,80
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	-	(34.693,25)	0,00	1.957,52	(36.650,77)
123810000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.693,25)	0,00	1.957,52	(36.650,77)
123810100	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(34.693,25)	0,00	1.957,52	(36.650,77)
123810101	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.393,09)	0,00	202,76	(4.595,85) C
123810102	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(19.346,52)	0,00	1.402,87	(20.749,39) C
123810103	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(9.906,43)	0,00	351,89	(10.258,32) C
123810109	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
124000000	01 INTANGÍVEL	-	2.548,00	0,00	42,00	2.506,00
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	-	(252,00)	0,00	42,00	(294,00)
124810000	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(252,00)	0,00	42,00	(294,00)
124810100	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(252,00)	0,00	42,00	(294,00) C
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.217.103,51)	210.507,09	217.532,60	(2.224.129,02)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.175,26)	210.507,09	217.532,60	(60.200,77)
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.836,93)	134.071,74	134.071,74	(24.836,93)
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
211110101	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	56.134,81	56.134,81	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	-	(24.836,93)	24.836,93	24.836,93	(24.836,93)
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.836,93)	24.836,93	24.836,93	(24.836,93)
211430100	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.939,23)	22.939,23	22.939,23	(22.939,23)

21143010 1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.939,23)	22.939,23	22.939,23	(22.939,23) C
21143050 0	01	FGTS	-	(1.897,70)	1.897,70	1.897,70	(1.897,70)
21143050 1	01	FGTS (F)	P F	(1.897,70)	1.897,70	1.897,70	(1.897,70) C
21143060 0	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143060 1	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADO (F) - DÉBITO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21200000 0	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21250000 0	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21253000 0	01	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21253030 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00			0,00
21253130 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.169,48)	34.383,27	42.403,92	(12.190,13)
21310000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.169,48)	34.383,27	42.403,92	(12.190,13)
21311000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.169,48)	34.383,27	42.403,92	(12.190,13)
21311010 0	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.169,48)	34.383,27	42.403,92	(12.190,13)
21311010 1	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(4.169,48)	34.383,27	42.403,92	(12.190,13) 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		(148,49)	148,49	0,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00	696,00	696,00	0,00
		BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		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 9**

		Novembro			
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 23770276000154	0,00			0,00	
BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113	0,00			0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972	0,00	59,16 6.215,94	59,16 6.215,94	0,00 0,00	
CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181 CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME COD:1129 TP:1 03853315000170	0,00 0,00 0,00			0,00 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	(2.406,99)	2.406,99	2.659,91	(2.659,91)	
CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184 D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197	0,00			0,00	
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115	0,00	0,00	568,50	(568,50)	
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	5.540,00	5.540,00	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 GIOMEDI-SERVÇOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178	0,00 0,00 0,00	1.148,08	1.398,08	(250,00)	
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112 HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127	0,00 0,00 0,00	150,00	150,00	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)	2.450,00	2.450,00	(750,00)	
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190	0,00			0,00	
JEFFERSON BENTO - ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA COD:1135 TP:1 17249727000100	0,00	0,00	7.950,00	(7.950,00)	
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 MARIA DE LOURDES DE SOUZA RUGGIERO 21729970800 COD:1116 TP:1 17605870000197	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	
MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME COD:1137 TP:1 25098966000134 MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131	0,00	10.838,67	10.838,67	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	(480,00)	480,00	0,00	0,00	
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110	0,00	0,00	11,72	(11,72)	
PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130	0,00			0,00	
PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113	(384,00)	384,00	0,00	0,00	
R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRELI - EPP COD:1117 TP:1 23769265000154	0,00			0,00	
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170 REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149	0,00 0,00 0,00	2.590,00	2.590,00	0,00 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			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	475,94	475,94	0,00
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180	0,00			0,00
V2A SEGURANÇA ELETRÔNICA COD:1128 TP:1 12020132000164		800,00	800,00	0,00
VH SOUZA SANTANA ME COD:1119 TP:1 26619633000176	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 4 de 9****Novembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
21800000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.168,85)	42.052,08	41.056,94	(23.173,71)
21880000	01 VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.168,85)	24.473,66	23.278,52	(22.973,71)
21881000	01 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.168,85)	24.473,66	23.278,52	(22.973,71)
21881010	01 CONSIGNAÇÕES	-	(22.389,61)	22.384,47	22.332,33	(22.337,47)
21881010	2 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.288,66)	10.288,62	10.288,62	(10.288,66) c
21881010	4 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.223,64)	7.223,64	7.171,50	(7.171,50) c
21881010	8 01 ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) c
21881011	3 (3) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	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	5 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.872,21)	4.872,21	4.872,21	(4.872,21) c
	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		(336,08)	336,08	336,08	(336,08)
21881019	9 (3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
21881040	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(642,47)	642,47	595,77	(595,77)
21881049	9 (3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	(642,47)	642,47	595,77	(595,77) c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(642,47)	642,47	595,77	(595,77)
21881990	0 (3) 01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.136,77)	1.446,72	350,42	(40,47) c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.136,77)	1.446,72	350,42	(40,47)
21890000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.578,42	17.778,42	(200,00)
21891000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.578,42	17.778,42	(200,00)
21891010	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	17.574,72	17.574,72	0,00
21891010	1 (3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	17.574,72	17.574,72	0,00 c
21891030	0 (3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3,70	203,70	(200,00) c
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800			0,00	200,00	(200,00)
	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	3,70	3,70	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 0	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22143010 0	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
23100000 0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000 0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23111000 0	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) c
23700000 0	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000 0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000 0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010 0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 c
23711020 0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) c
30000000 0	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.297.192,44	188.559,48	1.446,72	2.484.305,20
31000000 0	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.541.682,75	150.199,74	1.446,72	1.690.435,77
31100000 0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.141.408,92	109.234,81	0,00	1.250.643,73
31120000 0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.141.408,92	109.234,81	0,00	1.250.643,73
311210000 0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.141.408,92	109.234,81	0,00	1.250.643,73

**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 9****Novembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01		- 1.141.408,92	109.234,81	0,00	1.250.643,73
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101	01		- 529.991,11	56.134,81	0,00	586.125,92 D
311210121	01		- 49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
311210122	01		- 28.330,55	0,00	0,00	28.330,55 D
311210123	01		- 2.360,73	0,00	0,00	2.360,73 D
311210131	01		- 531.000,00	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01		- 251.639,57	24.836,93	0,00	276.476,50
312100000	01		- 9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
312130000	01		- 9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
312139900	01		- 9.623,10	0,00	0,00	9.623,10 D
312200000	01		- 222.985,76	22.939,23	0,00	245.924,99
312230000	01		- 222.985,76	22.939,23	0,00	245.924,99
312230100	01		- 222.985,76	22.939,23	0,00	245.924,99 D
312300000	01		- 19.030,71	1.897,70	0,00	20.928,41
312330000	01		- 19.030,71	1.897,70	0,00	20.928,41
312330100	01		- 19.030,71	1.897,70	0,00	20.928,41 D
313000000	01		- 148.634,26	16.128,00	1.446,72	163.315,54
313200000	01		- 148.634,26	16.128,00	1.446,72	163.315,54
313210000	01		- 148.634,26	16.128,00	1.446,72	163.315,54
313210100	01		- 148.634,26	16.128,00	1.446,72	163.315,54 D
330000000	01		- 236.674,68	38.359,74	0,00	275.034,42
331000000	01		- 35.655,15	10.838,67	0,00	46.493,82
331100000	01		- 35.655,15	10.838,67	0,00	46.493,82
331110000	01		- 35.655,15	10.838,67	0,00	46.493,82
331110300	01		- 113,00	0,00	0,00	113,00 D
331110600	01		- 6.832,36	2.372,50	0,00	9.204,86 D
331111600	01		- 6.392,64	0,00	0,00	6.392,64 D
331111700	01		- 5.467,00	0,00	0,00	5.467,00 D
331112100	01		- 165,00	724,80	0,00	889,80 D
331112200	01		- 4.192,15	7.741,37	0,00	11.933,52 D
331112400	01		- 547,60	0,00	0,00	547,60 D
331112600	01		- 2.717,70	0,00	0,00	2.717,70 D
331112800	01		- 1.462,95	0,00	0,00	1.462,95 D
331112900	01		- 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
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	SERVIÇOS	-	183.662,02	25.521,55	0,00	209.183,57	
33220000	0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	64.548,36	6.512,24	0,00	71.060,60	
33221000	0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.548,36	6.512,24	0,00	71.060,60	
33221160	0	01	ESTAGIÁRIOS	P -	56.081,59	6.215,94	0,00	62.297,53	D
33221990	0	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.466,77	296,30	0,00	8.763,07	D
33230000	0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	119.113,66	19.009,31	0,00	138.122,97	
33231000	0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	119.113,66	19.009,31	0,00	138.122,97	
33231020	0	01	PERÍCIAS	-	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	COMUNICAÇÃO	-	28.989,45	3.215,94	0,00	32.205,39	
33231040	1	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	27.189,45	3.065,94	0,00	30.255,39	D
33231049	9	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00	150,00	0,00	1.950,00	D
33231060	0	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.415,90	0,00	0,00	6.415,90	
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	0,00	0,00	5.935,90	D
33231080	0	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	19.606,75	2.659,91	0,00	22.266,66	
33231080	2	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	19.606,75	2.659,91	0,00	22.266,66	D
33231100	0	01	LOCAÇÕES	-	11.564,56	1.148,08	0,00	12.712,64	
33231100	2	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	11.564,56	1.148,08	0,00	12.712,64	D
33231110	0	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	15.790,80	1.700,00	0,00	17.490,80	
33231110	5	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	15.790,80	1.700,00	0,00	17.490,80	D
332313000	0	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.832,00	946,00	0,00	11.778,00	D

**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 9****Novembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	393,44	59,16	0,00	452,60 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	7.950,00	0,00	9.450,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	17.522,76	568,50	0,00	18.091,26
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.522,76	568,50	0,00	18.091,26 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.515,00	761,72	0,00	6.276,72 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	17.357,51	1.999,52	0,00	19.357,03
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	17.105,51	1.957,52	0,00	19.063,03
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.105,51	1.957,52	0,00	19.063,03
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	17.105,51	1.957,52	0,00	19.063,03
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.105,51	1.957,52	0,00	19.063,03 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	252,00	42,00	0,00	294,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	252,00	42,00	0,00	294,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	514.473,98	0,00	0,00	514.473,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	514.473,98	0,00	0,00	514.473,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)

45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.057.338,36	179.020,15	2.008,61	5.234.349,90
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.032.033,89	179.020,15	2.008,61	5.209.045,43
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.032.033,89	179.020,15	2.008,61	5.209.045,43
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
52212010	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
52212020	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
52213990	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00) C
52219000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)
52219040	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.982.033,89	179.020,15	2.008,61	2.159.045,43
52291000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	141.973,19	13.774,41	558,19	155.189,41
52291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	165.578,37	13.774,41	0,00	179.352,78 D
52291030	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(23.605,18)	0,00	558,19	(24.163,37) C
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.840.060,70	165.245,74	1.450,42	2.003.856,02
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.840.060,70	165.245,74	1.450,42	2.003.856,02
52292010	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.904.688,92	165.245,74	0,00	2.069.934,66 D
52292010	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(64.628,22)	0,00	1.450,42	(66.078,64) C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47

**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 9****Novembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53200000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
0	01 PROCESSADOS		- 25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
53210000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
53270000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		- (5.057.338,36)	946.227,08	1.123.238,62	(5.234.349,90)
62000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (5.032.033,89)	946.227,08	1.123.238,62	(5.209.045,43)
62200000	01 EXECUÇÃO DA DESPESA		- (5.032.033,89)	946.227,08	1.123.238,62	(5.209.045,43)
62210000	01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		- (3.050.000,00)	561.316,27	561.316,27	(3.050.000,00)
62211000	(7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (1.171.861,30)	176.405,46	2.008,61	(997.464,45) C
62212000	01 CRÉDITO INDISPONÍVEL		- (38.078,00)	3.172,88	13.774,41	(48.679,53)
62212020	(26) 01 CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- (38.078,00)	3.172,88	13.774,41	(48.679,53) C
62213000	01 CRÉDITO UTILIZADO		- (1.840.060,70)	381.737,93	545.533,25	(2.003.856,02)
62213010	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (47.171,92)	194.254,08	166.696,16	(19.614,00) C
62213020	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (29.006,41)	186.033,43	194.254,08	(37.227,06) C
62213040	(27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (1.763.882,37)	1.450,42	184.583,01	(1.947.014,96) C
62290000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		- (1.982.033,89)	384.910,81	561.922,35	(2.159.045,43)
62291000	01 DESPESA PRE-EMPENHADA		- (141.973,19)	3.172,88	16.389,10	(155.189,41)
62291010	(7) 01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (38.078,00)	3.172,88	13.774,41	(48.679,53) C
62291020	(7) 01 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (103.895,19)	0,00	2.614,69	(106.509,88) C
62292000	01 EMISSAO DE EMPENHO		- (1.840.060,70)	381.737,93	545.533,25	(2.003.856,02)
62292010	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (1.840.060,70)	381.737,93	545.533,25	(2.003.856,02)
62292010	(28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (47.171,92)	194.254,08	166.696,16	(19.614,00) C
62292010	(28) 01 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- 0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010	(29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (29.006,41)	186.033,43	194.254,08	(37.227,06) C
62292010	(16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (1.763.882,37)	1.450,42	184.583,01	(1.947.014,96) C
63000000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63200000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63210000	(14) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- 0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
70000000	01 CONTROLES DEVEDORES		- 12.665.650,98	747.693,90	4.343,86	13.409.001,02
71000000	01 ATOS POTENCIAIS		- 121.076,71	0,00	0,00	121.076,71
71200000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVO		- 121.076,71	0,00	0,00	121.076,71
71230000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- 121.076,71	0,00	0,00	121.076,71
71231000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 121.076,71	0,00	0,00	121.076,71
71231020	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 70.587,84	0,00	0,00	70.587,84 D
71231030	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	0,00	0,00		6.227,04	D
71231990									
0	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00		34.786,40	D
72000000									
0	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.405.255,96	277.445,12	1.446,72		8.681.254,36	
72100000									
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.305.255,96	277.445,12	1.446,72		2.581.254,36	
72110000									
0	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.305.255,96	277.445,12	1.446,72		2.581.254,36	
72111000									
0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.064.432,01	254.166,60	0,00		2.318.598,61	D
72113000									
0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	240.823,95	23.278,52	1.446,72		262.655,75	D
72200000									
0	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	0,00	0,00		6.100.000,00	
72210000									
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	0,00	0,00		6.100.000,00	
72211000									
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	0,00	0,00		6.100.000,00	
72211010									
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.050.000,00	0,00	0,00		3.050.000,00	
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00		3.050.000,00	D
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	72.000,00	0,00	0,00		72.000,00	D
72211010	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(72.000,00)	0,00	0,00		(72.000,00)	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	(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	-	4.139.318,31	470.248,78	2.897,14		4.606.669,95	
79100000									
0	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.818.193,25	192.803,66	1.450,42		2.009.546,49	
79110000									
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.792.888,78	192.803,66	1.450,42		1.984.242,02	
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.799.991,11	192.803,66	1.446,72		1.991.348,05	D

**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 9****Novembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79119000							
0	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.102,33)	0,00	3,70	(7.106,03) 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 -	2.305.255,96	277.445,12	1.446,72	2.581.254,36 D
79400000							
0	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	15.869,10	0,00	0,00	15.869,10
79430000							
0	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.869,10	0,00	0,00	15.869,10 D
80000000							
0	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.665.650,98)	1.599.673,36	2.343.023,40	(13.409.001,02)
81000000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(121.076,71)	8.700,00	8.700,00	(121.076,71)
81200000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(121.076,71)	8.700,00	8.700,00	(121.076,71)
81230000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(121.076,71)	8.700,00	8.700,00	(121.076,71)
81231000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(121.076,71)	8.700,00	8.700,00	(121.076,71)
81231020							
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.587,84)	8.700,00	8.700,00	(70.587,84)
81231020							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(42.209,20)	8.700,00	0,00	(33.509,20) C
81231020							
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(28.378,64)	0,00	8.700,00	(37.078,64) 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	-	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03)
81231050							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03) C
81231190							
0	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	0,00	0,00	(6.227,04)
81231190							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.397,68)	0,00	0,00	(2.397,68) C
81231190							
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.829,36)	0,00	0,00	(3.829,36) C
81231990							
0	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.786,40)	0,00	0,00	(34.786,40)
81231990							
1	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(23.017,57)	0,00	0,00	(23.017,57) C
81231990							
2	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(11.768,83)	0,00	0,00	(11.768,83) C
82000000							
0	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.405.255,96)	1.192.686,12	1.468.684,52	(8.681.254,36)
82100000							
0	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.305.255,96)	757.490,76	1.033.489,16	(2.581.254,36)
82110000							
0	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.305.255,96)	757.490,76	1.033.489,16	(2.581.254,36)
82111000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(199.066,84)	351.279,17	441.650,45	(289.438,12) C
82112000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(47.171,92)	194.254,08	166.696,16	(19.614,00) C
82113000							
0	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.175,26)	210.507,09	217.532,60	(60.200,77)
82113010							
0	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.006,41)	186.033,43	194.254,08	(37.227,06) C
82113020							
0	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.168,85)	24.473,66	23.278,52	(22.973,71) C
82114000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO	C -	(2.005.841,94)	1.450,42	207.609,95	(2.212.001,47) C

EXERCÍCIO UTILIZADA

82200000									
0	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	435.195,36	435.195,36	(6.100.000,00)		
82210000									
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	435.195,36	435.195,36	(6.100.000,00)		
82211000									
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	435.195,36	435.195,36	(6.100.000,00)		
82211010									
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	181.028,76	181.028,76	(3.050.000,00)		
82211010									
2	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(1.171.861,30)	176.405,46	2.008,61	(997.464,45)	C	
82211010									
3	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(38.078,00)	3.172,88	13.774,41	(48.679,53)	C	
82211010									
4	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(1.840.060,70)	1.450,42	165.245,74	(2.003.856,02)	C	
82211020									
0	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)		
82211020									
1	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(508.333,20)	254.166,60	0,00	(254.166,60)	C	
82211020									
2	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(2.541.666,80)	0,00	254.166,60	(2.795.833,40)	C	
89000000									
0	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.139.318,31)	398.287,24	865.638,88	(4.606.669,95)		
89100000									
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.818.193,25)	187.480,15	378.833,39	(2.009.546,49)		
89110000									
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.792.888,78)	187.480,15	378.833,39	(1.984.242,02)		
89111000									
0	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(29.006,41)	186.029,73	194.250,38	(37.227,06)	C	
89112000									
0	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(1.770.984,70)	1.446,72	184.583,01	(1.954.120,99)	C	
89119000									
0	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	7.102,33	3,70	0,00	7.106,03	D	
89120000									
0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)		
89121000									
0	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)		
89121010									
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
89121020									
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	C	
89200000									
0	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.305.255,96)	210.507,09	486.505,49	(2.581.254,36)		

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 9 de 9****Novembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89210000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.064.432,01)	186.033,43	440.200,03	(2.318.598,61)
89211000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C	(275.245,17)	184.583,01	255.617,02	(346.279,18) C
89212000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C	(1.789.186,84)	1.450,42	184.583,01	(1.972.319,43) C
89220000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(240.823,95)	24.473,66	46.305,46	(262.655,75)
89221000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(24.168,85)	24.473,66	23.278,52	(22.973,71) C
89222000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(216.655,10)	0,00	23.026,94	(239.682,04) C
89400000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(15.869,10)	300,00	300,00	(15.869,10)
89430000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.869,10)	300,00	300,00	(15.869,10)
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(300,00)	300,00	0,00	0,00 C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(8.466,77)	0,00	296,30	(8.763,07) C
89433000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(7.102,33)	0,00	3,70	(7.106,03) C
				0,00	4.167.955,27	4.167.955,27	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR