

Câmara Municipal de
Pradópolis

BALANCETE
ISOLADO

JANEIRO/2017

Administração: Thiago Aquino Alves

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.199.340,31	309.819,58	277.041,38	2.232.118,51
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	47.346,78	309.819,58	277.041,38	80.124,98
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.346,78	308.044,58	276.266,38	79.124,98
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.346,78	308.044,58	276.266,38	79.124,98
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.346,78	308.044,58	276.266,38	79.124,98
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	47.346,78	308.044,58	276.266,38	79.124,98 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.350,00	350,00	1.000,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.350,00	350,00	1.000,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	350,00	1.000,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.350,00	350,00	1.000,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	1.350,00	350,00	1.000,00 D
		ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896			1.000,00	0,00	1.000,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858			350,00	350,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	425,00	425,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	425,00	425,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425,00	425,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	425,00	425,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	210.212,52	0,00	0,00	210.212,52
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.199.340,31)	308.816,98	284.761,26	(2.175.284,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.412,06)	228.928,62	204.872,90	(11.356,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.304,47)	182.028,89	156.724,42	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.013,52	155.013,52	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.013,52	155.013,52	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.013,52	155.013,52	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	99.582,10	99.582,10	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P P	0,00	2.331,42	2.331,42	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							
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.304,47)	27.015,37	1.710,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.304,47)	27.015,37	1.710,90	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.109,88)	23.109,88	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.109,88)	23.109,88	0,00	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	(2.194,59)	3.905,49	1.710,90	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	(2.194,59)	3.905,49	1.710,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.703,87	12.928,22	(1.224,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.703,87	12.928,22	(1.224,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.703,87	12.928,22	(1.224,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.703,87	12.928,22	(1.224,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	11.703,87	12.928,22	(1.224,35) C
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118							
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972							
CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188							
DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197							
ERIMAT TELEINFÔRMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100							
EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 00784826000199							
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138							
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112							
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 62009642000109							
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170							
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162							
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102							
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.107,59)	35.195,86	35.220,26	(10.131,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.107,59)	18.234,14	18.258,54	(10.131,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.107,59)	18.234,14	18.258,54	(10.131,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.702,57)	16.219,34	17.648,76	(10.131,99)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.313,05)	8.313,01	10.126,84	(10.126,88) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(384,42)	7.044,30	6.659,88	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	862,03	862,04	(0,01) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118							
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.405,02)	2.014,80	609,78	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.405,02)	2.014,80	609,78	0,00 C
PREFEITURA MUNIC. PRADÓPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171							
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.961,72	16.961,72	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.961,72	16.961,72	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.561,72	1.561,72	0,00 C
ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896							
SAULO EMMANUEL ATTQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858							
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.163.928,25)	79.888,36	79.888,36	(2.163.928,25)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	79.888,36	79.888,36	(120.158,02)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	79.888,36	79.888,36	(120.158,02)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	79.888,36	79.888,36	(120.158,02)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(79.888,36)	79.888,36	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.269,66)	0,00	79.888,36	(120.158,02) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	197.333,48	0,00	197.333,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	169.793,00	0,00	169.793,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	152.682,10	0,00	152.682,10
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	152.682,10	0,00	152.682,10

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 3 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.682,10	0,00	152.682,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	152.682,10	0,00	152.682,10
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	47.524,15	0,00	47.524,15 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	49.726,53	0,00	49.726,53 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	2.331,42	0,00	2.331,42 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90
312330100	01	FGTS	P -	0,00	1.710,90	0,00	1.710,90 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.066,50	0,00	13.066,50
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	425,00	0,00	425,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	425,00	0,00	425,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425,00	0,00	425,00
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	425,00	0,00	425,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	12.641,50	0,00	12.641,50
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.246,25	0,00	3.246,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.246,25	0,00	3.246,25
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	3.107,97	0,00	3.107,97 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	138,28	0,00	138,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.395,25	0,00	9.395,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.395,25	0,00	9.395,25
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	2.757,80	0,00	2.757,80
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	2.532,80	0,00	2.532,80 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00	225,00	0,00	225,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	275,00	0,00	275,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	275,00	0,00	275,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	2.420,20	0,00	2.420,20 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	17,82	0,00	17,82 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	124,35	0,00	124,35
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	124,35	0,00	124,35 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	14.473,98	0,00	14.473,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.473,98	0,00	14.473,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.473,98	0,00	14.473,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.473,98	0,00	14.473,98
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	0,00	14.473,98	0,00	14.473,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.304,47	3.330.846,81	25.516,19	3.330.635,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.305.542,34	211,72	3.305.330,62
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.305.542,34	211,72	3.305.330,62
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 D
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		255.542,34	211,72	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315699	01			0,00			124,35
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	255.542,34	211,72	255.330,62
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	6.227,04	0,00	6.227,04
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	6.227,04	0,00	6.227,04 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	249.315,30	211,72	249.103,58
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	249.315,30	211,72	249.103,58
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	249.315,30	0,00	249.315,30 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	211,72	(211,72) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	25.304,47	25.304,47	25.304,47
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	25.304,47	25.304,47	25.304,47
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	25.304,47	0,00	25.304,47 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	25.304,47	0,00	25.304,47	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.304,47)	1.020.616,15	4.325.946,77	(3.330.635,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	995.311,68	4.300.642,30	(3.305.330,62)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	995.311,68	4.300.642,30	(3.305.330,62)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	625.427,01	3.675.427,01	(3.050.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	255.542,34	3.050.211,72	(2.794.669,38) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04)
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	369.884,67	618.988,25	(249.103,58)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	184.282,94	249.527,02	(65.244,08) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.331,42	2.331,42	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	183.058,59	184.282,94	(1.224,35) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	211,72	182.846,87	(182.635,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	369.884,67	625.215,29	(255.330,62)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	369.884,67	618.988,25	(249.103,58)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	369.884,67	618.988,25	(249.103,58)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	184.282,94	249.527,02	(65.244,08) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.331,42	2.331,42	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	183.058,59	184.282,94	(1.224,35) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	211,72	182.846,87	(182.635,15) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	25.304,47	25.304,47	(25.304,47)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(25.304,47)	25.304,47	25.304,47	(25.304,47)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.304,47)	25.304,47	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	178.750,27	6.865.680,02	64.566,60	6.979.863,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	58.752,24	0,00	0,00	58.752,24
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	58.752,24	0,00	0,00	58.752,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	58.752,24	0,00	0,00	58.752,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.752,24	0,00	0,00	58.752,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.637,84	0,00	0,00	53.637,84 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	47.346,78	6.372.425,94	14.473,98	6.405.298,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.346,78	272.425,94	14.473,98	305.298,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.346,78	272.425,94	14.473,98	305.298,74
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.239,19	254.167,40	14.473,98	276.932,61 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.107,59	18.258,54	0,00	28.366,13 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	72.651,25	493.254,08	50.092,62	515.812,71
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	25.304,47	184.071,22	211,72	209.163,97
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	184.071,22	211,72	183.859,50

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	211,72	(211,72) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	47.346,78	307.832,86	49.880,90	305.298,74 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(178.750,27)	1.708.966,49	8.510.079,91	(6.979.863,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(58.752,24)	3.565,08	3.565,08	(58.752,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(58.752,24)	3.565,08	3.565,08	(58.752,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(58.752,24)	3.565,08	3.565,08	(58.752,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(58.752,24)	3.565,08	3.565,08	(58.752,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.637,84)	3.565,08	3.565,08	(53.637,84)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(53.637,84)	3.565,08	0,00	(50.072,76) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	3.565,08	(3.565,08) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(47.346,78)	1.220.210,25	7.578.162,21	(6.405.298,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.346,78)	710.288,06	968.240,02	(305.298,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.346,78)	710.288,06	968.240,02	(305.298,74)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(11.934,72)	299.196,20	289.786,04	(2.524,56) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	184.282,94	249.527,02	(65.244,08) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.412,06)	226.597,20	202.541,48	(11.356,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.304,47)	208.363,06	184.282,94	(1.224,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.107,59)	18.234,14	18.258,54	(10.131,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	211,72	226.385,48	(226.173,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	509.922,19	6.609.922,19	(6.100.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	509.922,19	6.609.922,19	(6.100.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	509.922,19	6.609.922,19	(6.100.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	255.754,06	3.305.754,06	(3.050.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	255.542,34	3.050.211,72	(2.794.669,38) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	211,72	249.315,30	(249.103,58) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	254.168,13	3.304.168,13	(3.050.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	254.168,13	3.050.000,73	(2.795.832,60) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	254.167,40	(254.167,40) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(72.651,25)	485.191,16	928.352,62	(515.812,71)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(25.304,47)	208.363,06	392.222,56	(209.163,97)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	183.058,59	366.918,09	(183.859,50)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	182.846,87	184.071,22	(1.224,35) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	182.846,87	(182.846,87) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	211,72	0,00	211,72 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	25.304,47	25.304,47	(25.304,47)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(25.304,47)	25.304,47	25.304,47	(25.304,47)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(25.304,47)	25.304,47	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	25.304,47	(25.304,47) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(47.346,78)	276.478,10	534.430,06	(305.298,74)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(37.239,19)	258.243,96	497.937,38	(276.932,61)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(37.239,19)	258.032,24	289.786,04	(68.992,99) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	211,72	208.151,34	(207.939,62) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(10.107,59)	18.234,14	36.492,68	(28.366,13)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(10.107,59)	18.234,14	18.258,54	(10.131,99) C
		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C	-		0,00	18.234,14	C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892220000	(1) 01	UTILIZADAS		0,00			(18.234,14)
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	350,00	1.700,00	(1.350,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	350,00	1.700,00	(1.350,00)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	350,00	1.350,00	(1.000,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	138,28	(138,28) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	211,72	(211,72) C
				0,00	13.742.079,51	13.742.079,51	0,00


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR