

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000						
0	01 ATIVO		- 2.716.795,78	308.586,92	227.646,71	2.797.735,99
11000000						
0	01 ATIVO CIRCULANTE		- 556.559,42	298.613,92	227.646,71	627.526,63
11100000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 554.835,85	282.247,54	210.872,47	626.210,92
11110000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		- 554.835,85	282.247,54	210.872,47	626.210,92
11111000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		- 554.835,85	282.247,54	210.872,47	626.210,92
11111010						
0	(1) 01 CAIXA	P F	0,00	245,47	245,47	0,00 D
11111190						
0	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	554.835,85	282.002,07	210.627,00	626.210,92 D
11300000						
0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		- 1.723,57	3.989,28	4.397,14	1.315,71
11310000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		- 500,00	1.950,00	1.950,00	500,00
11311000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		- 500,00	1.950,00	1.950,00	500,00
11311010						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		- 500,00	1.950,00	1.950,00	500,00
11311019						
9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	1.950,00	1.950,00	500,00 D
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867			250,00	250,00	0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850			200,00	200,00	0,00
	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	300,00	300,00	0,00
	ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832			250,00	250,00	0,00
	ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			250,00	250,00	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			200,00	200,00	0,00
	MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		500,00			500,00
	SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	250,00	250,00	0,00
	WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886			250,00	250,00	0,00
11380000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		- 1.223,57	2.039,28	2.447,14	815,71
11381000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 1.223,57	2.039,28	2.447,14	815,71
11381090						
0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.223,57	2.039,28	2.447,14	815,71 D
11500000						
0	01 ESTOQUES		- 0,00	12.377,10	12.377,10	0,00
11560000						
0	01 ALMOXARIFADO		- 0,00	12.377,10	12.377,10	0,00
11561000						
0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	12.377,10	12.377,10	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.977,10	5.977,10	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	6.400,00	6.400,00	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		- 2.160.236,36	9.973,00	0,00	2.170.209,36
12300000						
0	01 IMOBILIZADO		- 2.157.436,36	9.973,00	0,00	2.167.409,36
12310000						
0	01 BENS MÓVEIS		- 835.603,94	9.973,00	0,00	845.576,94
12311000						
0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- 835.603,94	9.973,00	0,00	845.576,94
12311010						
0	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		- 215.655,35	0,00	0,00	215.655,35

0								
		<b>FERRAMENTAS</b>						
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	0,00	0,00	22.536,66 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	0,00	0,00	90.478,60 D	
12311020	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	192.664,30	9.390,00	0,00	202.054,30	
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D	
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	9.390,00	0,00	72.370,80 D	
12311030	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	313.327,76	583,00	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	286.355,63	583,00	0,00	286.938,63 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	
12311040	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D	
12311990	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	
		OUTROS BENS MÓVEIS						

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12311999						
9	01	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
12320000	01 <b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321000	01 <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321010	01 <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321010	01 EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
12321010	01 TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
12380000	01 <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381000	01 <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381010	01 <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381010	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29) C
12381010	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P	P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21) C
12381010	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03) C
12381019	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
12400000	01 <b>INTANGÍVEL</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12410000	01 <b>SOFTWARES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411000	01 <b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411010	01 SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
20000000	01 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.223.739,98)	211.249,29	197.411,99	(2.209.902,68)
21000000	01 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(59.811,73)	211.249,29	197.411,99	(45.974,43)
21100000	01 <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(23.330,49)	136.869,58	113.539,09	0,00
21110000	01 <b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	111.606,46	111.606,46	0,00
21111000	01 <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	111.606,46	111.606,46	0,00
21111010	01 <b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	111.606,46	111.606,46	0,00
21111010	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	58.506,46	58.506,46	0,00 C
21111010	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010	01 (3) 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
21140000	01 <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(23.330,49)	25.263,12	1.932,63	0,00
21143000	01 <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.330,49)	25.263,12	1.932,63	0,00
21143010	01 <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(23.330,49)	23.330,49	0,00	0,00
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.330,49)	23.330,49	0,00	0,00 C
21143050	01 <b>FGTS</b>	-	0,00	1.932,63	1.932,63	0,00
21143050	01 FGTS (F)	P F	0,00	1.932,63	1.932,63	0,00 C
21300000	01 <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10.286,55)	31.810,07	40.348,73	(18.825,21)
21310000	01 <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A</b>	-	(10.286,55)	31.810,07	40.348,73	(18.825,21)

0								
		<b>CURTO PRAZO</b>						
21311000								
0	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A -</b>	(10.286,55)		31.810,07		40.348,73	(18.825,21)
		<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
21311010								
0	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	(10.286,55)		31.810,07		40.348,73	(18.825,21)
21311010		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
1	(3) 01	(F)	P F (10.286,55)		31.810,07		40.348,73	(18.825,21) C
		ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME COD:1127 TP:1						
		11018053000156			0,00		583,00	(583,00)
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1	0,00		696,00		696,00	0,00
		031783850001						
		70						
		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	(165,00)		165,00		0,00	0,00
		237702760001						
		54						
		BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1	0,00					0,00
		504906220001						
		13						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118	0,00		95,54		95,54	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3	0,00		5.179,95		5.179,95	0,00
		972						
		CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181	(159,20)		159,20		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	(1.612,82)		1.612,82		897,51	(897,51)
		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			1.098,00		1.098,00	0,00
		129991750001						
		33						
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1	0,00		0,00		56,00	(56,00)
		16652156000197						
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1	(117,00)		117,00		1.012,50	(1.012,50)
		24201988000115						
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1	0,00					0,00
		07999198000108						
		DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. - ME COD:662 TP:1	0,00					0,00
		154690210001						
		28						
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100	0,00					0,00
		EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1	0,00					0,00
		007848260001						
		99						
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138	0,00		1.148,08		1.148,08	0,00

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	150,00	150,00	0,00
	HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127			0,00	4.045,00	(4.045,00)
	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 620096420001 09		0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
	INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 210539610001 34		0,00			0,00
	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(375,00)	2.075,00	2.450,00	(750,00)
	JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00			0,00
	M E GARABINÉ 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 176058700001 97		0,00			0,00
	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131			135,15	135,15	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 168903950001 85		0,00			0,00
	N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 11706202000170		0,00			0,00
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00	514,25	514,25	0,00
	PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113			0,00	128,70	(128,70)
	R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRELI - EPP COD:1117 TP:1 237692650001 54			6.400,00	6.400,00	0,00
	RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
	REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			0,00
	RODOVAN FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 072035140001 93		0,00			0,00
	RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195		(161,00)	161,00	1.034,40	(1.034,40)
	RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1000 TP:1 201353000001 95		(161,00)	161,00	1.034,40	(1.034,40)
	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	468,55	468,55	0,00
	TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 067895330001 80		(7.442,83)	7.442,83	0,00	0,00
	VH SOUZA SANTANA ME COD:1119 TP:1 26619633000176			0,00	9.390,00	(9.390,00)
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		(253,70)	253,70	928,10	(928,10)
21800000						
0	01 <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.194,69)	42.569,64	43.524,17	(27.149,22)
21880000						
0	01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.194,69)	24.710,31	25.664,84	(27.149,22)
21881000						
0	01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.194,69)	24.710,31	25.664,84	(27.149,22)
21881010						
0	01 <b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.464,06)	22.634,39	22.761,70	(22.591,37)
21881010						
2	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.244,90)	10.490,33	10.598,52	(10.353,09) c
21881010						
4	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.529,20)	7.529,20	7.359,64	(7.359,64) c
21881010						
8	01 ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) c
21881011						
3	(3) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	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	(4.614,86)	4.614,86	4.803,54	(4.803,54) c
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.347,45)	4.347,45	4.536,13	(4.536,13)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				(267,41)	267,41	267,41	(267,41)	
21881019								
9	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)	c
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)			(70,00)	
21881040								
0	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.075,92)	2.075,92	2.216,22	(2.216,22)	
21881049								
9	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(2.075,92)	2.075,92	2.216,22	(2.216,22)	c
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.075,92)	2.075,92	2.216,22	(2.216,22)	
21881990								
0	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.654,71)	0,00	686,92	(2.341,63)	c
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.654,71)	0,00	686,92	(2.341,63)	
21890000								
0	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.859,33	17.859,33	0,00	
21891000								
0	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.859,33	17.859,33	0,00	
21891010								
0	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	14.716,80	14.716,80	0,00	
21891010								
1	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	14.716,80	14.716,80	0,00	c
21891030								
0	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.142,53	3.142,53	0,00	c
		ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00	
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867			408,22	408,22	0,00	
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00	
		DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850			363,70	363,70	0,00	
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	443,40	443,40	0,00	
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832			410,20	410,20	0,00	
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			397,72	397,72	0,00	
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839						

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00			0,00
			0,00			0,00
				356,66	356,66	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	383,04	383,04	0,00
				379,59	379,59	0,00
23000000						
0	01 PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (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		- 1.031.944,60	159.389,09	0,00	1.191.333,69
31000000						
0	01 PESSOAL E ENCARGOS		- 900.922,64	128.255,89	0,00	1.029.178,53
31100000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 676.016,92	111.606,46	0,00	787.623,38
31120000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		- 676.016,92	111.606,46	0,00	787.623,38
31121000						
0	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 676.016,92	111.606,46	0,00	787.623,38
31121010						
0	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		- 676.016,92	111.606,46	0,00	787.623,38
31121010						
1	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	305.358,97	56.145,73	0,00	361.504,70 D
31121012						
1	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
31121012						
2	01 13º SALÁRIO	P -	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 D
31121012						
3	01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	2.360,73	0,00	2.360,73 D
31121013						
1	01 SUBSÍDIOS	P -	318.600,00	53.100,00	0,00	371.700,00 D
31200000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS		- 139.674,66	1.932,63	0,00	141.607,29
31220000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 131.105,72	0,00	0,00	131.105,72
31223000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		- 131.105,72	0,00	0,00	131.105,72
31223010						
0	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	131.105,72	0,00	0,00	131.105,72 D
31230000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		- 8.568,94	1.932,63	0,00	10.501,57
31233000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO		- 8.568,94	1.932,63	0,00	10.501,57
31233010						
0	01 FGTS	P -	8.568,94	1.932,63	0,00	10.501,57 D
31300000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL		- 85.231,06	14.716,80	0,00	99.947,86
31320000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		- 85.231,06	14.716,80	0,00	99.947,86
31321000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 85.231,06	14.716,80	0,00	99.947,86

313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	85.231,06	14.716,80	0,00	99.947,86 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	116.547,98	31.133,20	0,00	147.681,18
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.158,20	12.377,10	0,00	23.535,30
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.158,20	12.377,10	0,00	23.535,30
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.158,20	12.377,10	0,00	23.535,30
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	0,00	0,00	55,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.814,60	514,25	0,00	3.328,85 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,00	0,00	0,00	522,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.192,15	0,00	0,00	4.192,15 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	425,00	56,00	0,00	481,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.619,70	1.098,00	0,00	2.717,70 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	263,85	0,00	263,85 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	0,00	138,75 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	105.389,78	18.756,10	0,00	124.145,88
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	38.334,22	5.937,42	0,00	44.271,64
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.334,22	5.937,42	0,00	44.271,64
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	32.253,82	5.179,95	0,00	37.433,77 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	6.080,40	757,47	0,00	6.837,87 D



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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33230000						
0	01 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	67.055,56	12.818,68	0,00	79.874,24
33231000						
0	01 <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.055,56	12.818,68	0,00	79.874,24
33231020						
0	01 <b>PERÍCIAS</b>	-	725,00	0,00	0,00	725,00
33231020						
2	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	725,00	0,00	0,00	725,00 D
33231040						
0	01 <b>COMUNICAÇÃO</b>	-	16.981,48	2.760,55	0,00	19.742,03
33231040						
1	01 TELECOMUNICAÇÕES	P -	15.781,48	2.610,55	0,00	18.392,03 D
33231049						
9	01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00 D
33231060						
0	01 <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90
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 <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	14.067,71	897,51	0,00	14.965,22
33231080						
2	01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	14.067,71	897,51	0,00	14.965,22 D
33231100						
0	01 <b>LOCAÇÕES</b>	-	6.972,24	1.148,08	0,00	8.120,32
33231100						
2	01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	6.972,24	1.148,08	0,00	8.120,32 D
33231110						
0	01 <b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	-	8.990,80	1.700,00	0,00	10.690,80
33231110						
5	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	8.990,80	1.700,00	0,00	10.690,80 D
33231300						
0	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.568,00	2.492,00	0,00	7.060,00 D
33231320						
0	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	107,88	95,54	0,00	203,42 D
33231560						
0	01 <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	-	6.421,55	2.975,00	0,00	9.396,55
33231569						
9	01 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.421,55	2.975,00	0,00	9.396,55 D
33231990						
0	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.285,00	750,00	0,00	3.035,00 D
35000000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35100000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35110000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112010						
0	(30)01 COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
40000000						
0	01 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00)
45000000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00)
45100000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00)
45110000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00)
45112000						
0	01 <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00)
45112020						
0	01 REPASSE RECEBIDO	P -	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00) C
50000000						
0	01 <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.183.930,98	230.538,65	2.247,96	4.412.221,67
52000000						
0	01 <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.158.626,51	230.538,65	2.247,96	4.386.917,20
52200000						
0	01 <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.158.626,51	230.538,65	2.247,96	4.386.917,20

0								
52210000								
0	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211000								
0	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211010								
0	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	D
52290000								
0	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.108.626,51	230.538,65	2.247,96	1.336.917,20	
52291000								
0	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	38.549,95	31.351,45	1.055,43	68.845,97	
52291010								
0	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	55.099,07	31.351,45	0,00	86.450,52	D
52291030								
0	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(16.549,12)	0,00	1.055,43	(17.604,55)	C
52292000								
0	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.070.076,56	199.187,20	1.192,53	1.268.071,23	
52292010								
0	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.070.076,56	199.187,20	1.192,53	1.268.071,23	
52292010								
1	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.124.583,87	199.187,20	0,00	1.323.771,07	D
52292010								
3	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(54.507,31)	0,00	1.192,53	(55.699,84)	C
53000000								
0	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53200000								
0	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53210000								
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D
53270000								
0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
60000000								
0	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.183.930,98)	973.022,83	1.201.313,52	(4.412.221,67)	
62000000								
0	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.158.626,51)	973.022,83	1.201.313,52	(4.386.917,20)	
62200000								
0	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.158.626,51)	973.022,83	1.201.313,52	(4.386.917,20)	
62210000								
0	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.050.000,00)	591.072,74	591.072,74	(3.050.000,00)	
62211000								
0	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.975.053,46)	209.122,65	2.247,96	(1.768.178,77)	C
62212000								
0	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(4.869,98)	22.471,43	31.351,45	(13.750,00)	
62212020								
0	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(4.869,98)	22.471,43	31.351,45	(13.750,00)	C
62213000								
0	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.070.076,56)	359.478,66	557.473,33	(1.268.071,23)	
62213010								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.863,11)	171.747,15	200.379,73	(72.495,69)	C
62213020								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	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)**Página 6 de 7****Julho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)01	O -	(33.617,04)	186.538,98	171.747,15	(18.825,21) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (992.596,41)	1.192,53	185.346,45	(1.176.750,33) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	- (1.108.626,51)	381.950,09	610.240,78	(1.336.917,20)
622910000	01	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	- (38.549,95)	22.471,43	52.767,45	(68.845,97)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (4.869,98)	22.471,43	31.351,45	(13.750,00) C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (33.679,97)	0,00	21.416,00	(55.095,97) C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	- (1.070.076,56)	359.478,66	557.473,33	(1.268.071,23)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	- (1.070.076,56)	359.478,66	557.473,33	(1.268.071,23)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (43.863,11)	171.747,15	200.379,73	(72.495,69) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (33.617,04)	186.538,98	171.747,15	(18.825,21) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (992.596,41)	1.192,53	185.346,45	(1.176.750,33) 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>	- 10.615.491,88	734.614,64	1.192,53	11.348.913,99
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	- 73.979,28	0,00	0,00	73.979,28
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	- 73.979,28	0,00	0,00	73.979,28
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- 73.979,28	0,00	0,00	73.979,28
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 73.979,28	0,00	0,00	73.979,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 62.637,84	0,00	0,00	62.637,84 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
712311900	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C - 6.227,04	0,00	0,00	6.227,04 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 7.789.737,79	281.055,01	0,00	8.070.792,80
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- 1.689.737,79	281.055,01	0,00	1.970.792,80
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- 1.689.737,79	281.055,01	0,00	1.970.792,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.547.765,61	254.166,60	0,00	1.801.932,21 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 141.972,18	26.888,41	0,00	168.860,59 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	- 6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	- 6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	- 3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE</b>	- 3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00

0

**DESEMBOLSO  
MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS  
FINANCEIRAS A  
RECEBER**

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>	-	2.751.774,81	453.559,63	1.192,53	3.204.141,91	
79100000 0	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.051.517,92	170.554,62	1.192,53	1.220.880,01	
79110000 0	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.026.213,45	170.554,62	1.192,53	1.195.575,54	
79111000 0	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.030.152,15	170.554,62	0,00	1.200.706,77	D
79119000 0	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.938,70)	0,00	1.192,53	(5.131,23)	C
79120000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D
79200000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.689.737,79	281.055,01	0,00	1.970.792,80	D
79400000 0	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	10.519,10	1.950,00	0,00	12.469,10	
79430000 0	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	10.519,10	1.950,00	0,00	12.469,10	D
80000000 0	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.615.491,88)	1.527.305,44	2.260.727,55	(11.348.913,99)	
81000000 0	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(73.979,28)	4.554,33	4.554,33	(73.979,28)	
81200000 0	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(73.979,28)	4.554,33	4.554,33	(73.979,28)	
81230000 0	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(73.979,28)	4.554,33	4.554,33	(73.979,28)	
81231000 0	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.979,28)	4.554,33	4.554,33	(73.979,28)	
81231020 0	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(62.637,84)	4.040,08	4.040,08	(62.637,84)	
81231020 1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(41.697,36)	4.040,08	0,00	(37.657,28)	C
81231020 2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(20.940,48)	0,00	4.040,08	(24.980,56)	C
81231030 0	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)	
81231040 1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)	C
81231190 0	01	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE</b>	-	(6.227,04)	514,25	514,25	(6.227,04)	

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>MATERIAL E SERVIÇOS</b>							
81231190							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.375,44)	514,25	0,00	(3.861,19) C
81231190	(25)01		C -	(1.851,60)	0,00	514,25	(2.365,85) C
2		EXECUTADOS					
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.789.737,79)	1.122.197,13	1.403.252,14	(8.070.792,80)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.689.737,79)	635.243,92	916.298,93	(1.970.792,80)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.689.737,79)	635.243,92	916.298,93	(1.970.792,80)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(452.384,58)	224.713,22	280.885,15	(508.556,51) C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(43.863,11)	171.747,15	200.379,73	(72.495,69) C
82113000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(58.588,16)	237.591,02	224.161,58	(45.158,72)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.617,04)	186.538,98	171.747,15	(18.825,21) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.971,12)	51.052,04	52.414,43	(26.333,51) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.134.901,94)	1.192,53	210.872,47	(1.344.581,88) C
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.100.000,00)	486.953,21	486.953,21	(6.100.000,00)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(6.100.000,00)	486.953,21	486.953,21	(6.100.000,00)
82211000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(6.100.000,00)	486.953,21	486.953,21	(6.100.000,00)
82211010	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.050.000,00)	232.786,61	232.786,61	(3.050.000,00)
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.975.053,46)	209.122,65	2.247,96	(1.768.178,77) C
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(4.869,98)	22.471,43	31.351,45	(13.750,00) C
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.070.076,56)	1.192,53	199.187,20	(1.268.071,23) C
82211020	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(3.050.000,00)	254.166,60	254.166,60	(3.050.000,00)
82211020	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.524.999,60)	254.166,60	0,00	(1.270.833,00) C
82211020	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.525.000,40)	0,00	254.166,60	(1.779.167,00) C
89000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.751.774,81)	400.553,98	852.921,08	(3.204.141,91)
89100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.051.517,92)	186.538,98	355.901,07	(1.220.880,01)
89110000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.026.213,45)	186.538,98	355.901,07	(1.195.575,54)
89111000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(33.617,04)	185.346,45	170.554,62	(18.825,21) C
89112000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(996.535,11)	0,00	185.346,45	(1.181.881,56) C
89119000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.938,70	1.192,53	0,00	5.131,23 D
89120000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
89121000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
89121010	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

0								
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>	-	(1.689.737,79)	212.065,00	493.120,01	(1.970.792,80)	
89210000								
0	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.547.765,61)	186.538,98	440.705,58	(1.801.932,21)	
89211000								
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(529.864,73)	185.346,45	255.359,13	(599.877,41)	C
89212000								
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.017.900,88)	1.192,53	185.346,45	(1.202.054,80)	C
89220000								
0	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(141.972,18)	25.526,02	52.414,43	(168.860,59)	
89221000								
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(24.971,12)	25.526,02	26.888,41	(26.333,51)	C
89222000								
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(117.001,06)	0,00	25.526,02	(142.527,08)	C
89400000								
0	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(10.519,10)	1.950,00	3.900,00	(12.469,10)	
89430000								
0	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(10.519,10)	1.950,00	3.900,00	(12.469,10)	
89431000								
0	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	1.950,00	1.950,00	(500,00)	C
89432000								
0	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.080,40)	0,00	757,47	(6.837,87)	C
89433000								
0	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.938,70)	0,00	1.192,53	(5.131,23)	C
				0,00	4.144.706,86	4.144.706,86	0,00	

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR