

**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****Junho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO	-	2.620.946,90	344.412,57	248.563,69	2.716.795,78
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	468.953,37	336.169,74	248.563,69	556.559,42
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	467.746,26	330.253,06	243.163,47	554.835,85
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	467.746,26	330.253,06	243.163,47	554.835,85
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	467.746,26	330.253,06	243.163,47	554.835,85
11111010	0 (1) 01 CAIXA	P F	0,00	48.873,51	48.873,51	0,00 D
11111190	0 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	467.746,26	281.379,55	194.289,96	554.835,85 D
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.207,11	5.072,68	4.556,22	1.723,57
11310000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	58,00	2.700,00	2.258,00	500,00
11311000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	58,00	2.700,00	2.258,00	500,00
11311010	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	58,00	2.700,00	2.258,00	500,00
11311019	9 (3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	58,00	2.700,00	2.258,00	500,00 D
			ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896	0,00		0,00
			CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808	0,00		0,00
			DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837	2.000,00	2.000,00	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	100,00	0,00
			MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875	100,00	100,00	0,00
			REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637	0,00		0,00
			SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858	0,00	500,00	500,00
			SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880	58,00	0,00	58,00
11380000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.149,11	2.372,68	2.298,22	1.223,57
11381000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.149,11	2.372,68	2.298,22	1.223,57
11381090	0 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.149,11	2.372,68	2.298,22	1.223,57 D
11500000	01 ESTOQUES	-	0,00	844,00	844,00	0,00
11560000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	844,00	844,00	0,00
11561000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	844,00	844,00	0,00
11561010	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	844,00	844,00	0,00 D
11561020	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.151.993,53	8.242,83	0,00	2.160.236,36
12300000	01 IMOBILIZADO	-	2.151.993,53	5.442,83	0,00	2.157.436,36
12310000	01 BENS MÓVEIS	-	830.161,11	5.442,83	0,00	835.603,94
12311000	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.161,11	5.442,83	0,00	835.603,94
12311010	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	210.212,52	5.442,83	0,00	215.655,35
12311010	2 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	5.442,83	0,00	85.256,37 D
12311010	5 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
12311010	7 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311010	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D

8								
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	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30	
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	0,00	0,00	62.980,80 D	
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76	
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	0,00	0,00	286.355,63 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	
12311040	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D	
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	
12311999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D	
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
12321010	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)	

**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****Junho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12381000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
12381010	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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 INTANGÍVEL	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12410000	01 SOFTWARES	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12411000	01 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
12411010	01 SOFTWARES	P P	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
20000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.212.887,64)	291.809,20	302.661,54	(2.223.739,98)
21000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.959,39)	291.809,20	302.661,54	(59.811,73)
21100000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.745,59)	231.366,66	230.951,56	(23.330,49)
21110000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	207.621,07	207.621,07	0,00
21111000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.621,07	207.621,07	0,00
21111010	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	207.621,07	207.621,07	0,00
21111010	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	154.521,07	154.521,07	0,00 C
21111010	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010	6 (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
21140000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.745,59)	23.745,59	23.330,49	(23.330,49)
21143000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.745,59)	23.745,59	23.330,49	(23.330,49)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.034,69)	22.034,69	23.330,49	(23.330,49)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.034,69)	22.034,69	23.330,49	(23.330,49) C
21143050	01 FGTS	-	(1.710,90)	1.710,90	0,00	0,00
21143050	01 FGTS (F)	P F	(1.710,90)	1.710,90	0,00	0,00 C
21300000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(935,00)	17.430,18	26.781,73	(10.286,55)
21310000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(935,00)	17.430,18	26.781,73	(10.286,55)
21311000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(935,00)	17.430,18	26.781,73	(10.286,55)
21311010	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(935,00)	17.430,18	26.781,73	(10.286,55)
21311010	01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(935,00)	17.430,18	26.781,73	(10.286,55) C
	(3) 01 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
	BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1 237702760001 54			0,00	165,00	(165,00)

BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 504906220001 13	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118	0,00	45,18	45,18	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972	0,00	6.215,94	6.215,94	0,00
CARLOS AUGUSTO MARTINS-ME COD:64 TP:1 54776711000181		0,00	159,20	(159,20)
CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188	0,00	0,00	1.612,82	(1.612,82)
CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184	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	117,00	(117,00)
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108	0,00			0,00
DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. - ME COD:662 TP:1 154690210001 28	0,00			0,00
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100	0,00			0,00
EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 007848260001 99	0,00			0,00
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138	0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112	0,00	150,00	150,00	0,00
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 620096420001 09	0,00			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	0,00	1.700,00	2.075,00	(375,00)
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190	(935,00)	935,00	0,00	0,00
M E GARABINE PURIFICADORES ME COD:854 TP:1 03088752000144	0,00			0,00
MARCOS AURELIO VENDITTI - ME COD:557 TP:1 10687656000188	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA RUGGIERO 21729970800 COD:1116 TP:1		490,00	490,00	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 7****Junho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17605870001						
97						
	MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1					
	15531967000177			2.800,00	2.800,00	0,00
	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998					
	TP:1		0,00			0,00
	168903950001					
	85					
	N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1		0,00			0,00
	117062020001					
	70					
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00	519,80	519,80	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		0,00			0,00
	072035140001					
	93					
	RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1					
	20135300000195		0,00	0,00	161,00	(161,00)
	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	588,18	588,18	0,00
	TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1			0,00	7.442,83	(7.442,83)
	067895330001					
	80					
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1					
	26662897000102		0,00	0,00	253,70	(253,70)
21800000						
0	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.278,80)	43.012,36	44.928,25	(26.194,69)
21880000						
0	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.278,80)	23.152,16	25.068,05	(26.194,69)
21881000						
0	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.278,80)	23.152,16	25.068,05	(26.194,69)
21881010						
0	01 CONSIGNAÇÕES	-	(20.858,72)	21.029,06	22.634,40	(22.464,06)
21881010						
2	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.716,00)	9.961,44	10.490,34	(10.244,90) c
21881010						
4	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.901,64)	6.901,64	7.529,20	(7.529,20) 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		0,00			0,00
	086435150001					
	11					
21881011						
5	(3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.165,98)	4.165,98	4.614,86	(4.614,86) c
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.165,97)	4.165,97	4.347,45	(4.347,45)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(0,01)	0,01	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 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.123,10)	2.123,10	2.075,92	(2.075,92)
21881049						
9	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	(2.123,10)	2.123,10	2.075,92	(2.075,92) c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.123,10)	2.123,10	2.075,92	(2.075,92)
21881990						
0	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.296,98)	0,00	357,73	(1.654,71) c
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.296,98)	0,00	357,73	(1.654,71)
21890000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.860,20	19.860,20	0,00
21891000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.860,20	19.860,20	0,00
21891010						
0	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.164,40	16.164,40	0,00
21891010						
1	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	16.164,40	16.164,40	0,00 c
21891030						
0	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.695,80	3.695,80	0,00 c
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808	0,00				0,00	
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		2.837,80	2.837,80		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	200,00	200,00		0,00	
MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		100,00	100,00		0,00	
REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637	0,00				0,00	
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858	0,00	500,00	500,00		0,00	
SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880	0,00	58,00	58,00		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)
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
23711020						
0	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
30000000						
0	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 862.774,54	218.043,56	48.873,50	1.031.944,60
31000000						
0	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 751.553,68	198.242,46	48.873,50	900.922,64
31100000						
0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 566.142,85	158.747,57	48.873,50	676.016,92
31120000						
0	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 566.142,85	158.747,57	48.873,50	676.016,92
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	158.747,57	48.873,50	

**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****Junho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31121000						
0	01 ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		566.142,85			676.016,92
31121010						
0	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	566.142,85	158.747,57	48.873,50	676.016,92
31121010						
1	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	248.584,90	105.647,57	48.873,50	305.358,97 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
31121013						
1	01 SUBSÍDIOS	P -	265.500,00	53.100,00	0,00	318.600,00 D
31200000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	116.344,17	23.330,49	0,00	139.674,66
31220000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	107.775,23	23.330,49	0,00	131.105,72
31223000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.775,23	23.330,49	0,00	131.105,72
31223010						
0	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	107.775,23	23.330,49	0,00	131.105,72 D
31230000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.568,94	0,00	0,00	8.568,94
31233000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.568,94	0,00	0,00	8.568,94
31233010						
0	01 FGTS	P -	8.568,94	0,00	0,00	8.568,94 D
31300000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	69.066,66	16.164,40	0,00	85.231,06
31320000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	69.066,66	16.164,40	0,00	85.231,06
31321000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.066,66	16.164,40	0,00	85.231,06
31321010						
0	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	69.066,66	16.164,40	0,00	85.231,06 D
33000000						
0	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.746,88	19.801,10	0,00	116.547,98
33100000						
0	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.314,20	844,00	0,00	11.158,20
33110000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	10.314,20	844,00	0,00	11.158,20
33111000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.314,20	844,00	0,00	11.158,20
33111030						
0	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	0,00	0,00	55,00 D
33111060						
0	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.294,80	519,80	0,00	2.814,60 D
33111160						
0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,00	0,00	0,00	522,00 D
33111210						
0	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	165,00	0,00	165,00 D
33111220						
0	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.192,15	0,00	0,00	4.192,15 D
33111240						
0	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	425,00	0,00	0,00	425,00 D
33111260						
0	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.460,50	159,20	0,00	1.619,70 D
33111290						
0	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 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	-	86.432,68	18.957,10	0,00	105.389,78
33220000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	30.856,08	7.478,14	0,00	38.334,22
33221000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.856,08	7.478,14	0,00	38.334,22
33221160						
0	01 ESTAGIÁRIOS	P -	26.037,88	6.215,94	0,00	32.253,82 D

0								
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.818,20	1.262,20	0,00	6.080,40	D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	55.576,60	11.478,96	0,00	67.055,56	
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	55.576,60	11.478,96	0,00	67.055,56	
33231020	01	PERÍCIAS	-	725,00	0,00	0,00	725,00	
33231020	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	725,00	0,00	0,00	725,00	D
33231040	01	COMUNICAÇÃO	-	14.101,30	2.880,18	0,00	16.981,48	
33231040	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	13.051,30	2.730,18	0,00	15.781,48	D
33231049	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00	D
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.445,90	2.490,00	0,00	5.935,90	
33231060	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.445,90	2.490,00	0,00	5.935,90	D
33231080	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	12.454,89	1.612,82	0,00	14.067,71	
33231080	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	12.454,89	1.612,82	0,00	14.067,71	D
33231100	01	LOCAÇÕES	-	5.824,16	1.148,08	0,00	6.972,24	
33231100	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	5.824,16	1.148,08	0,00	6.972,24	D
33231110	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.290,80	1.700,00	0,00	8.990,80	
33231110	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	7.290,80	1.700,00	0,00	8.990,80	D
33231300	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.872,00	696,00	0,00	4.568,00	D
33231320	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	62,70	45,18	0,00	107,88	D
33231560	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.889,85	531,70	0,00	6.421,55	
33231569	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.889,85	531,70	0,00	6.421,55	D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.910,00	375,00	0,00	2.285,00	D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98	
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98	
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO -		14.473,98	0,00	0,00	14.473,98	

**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****Junho**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35112000						
0	01 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
35112010						
0	(30)01 COTA CONCEDIDA	P	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
40000000						
0	01 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)
45000000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)
45100000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)
45110000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)
45112000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)
45112020						
0	01 REPASSE RECEBIDO	P	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40) C
50000000						
0	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.003.095,16	230.705,12	49.869,30	4.183.930,98
52000000						
0	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.977.790,69	230.705,12	49.869,30	4.158.626,51
52200000						
0	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.977.790,69	230.705,12	49.869,30	4.158.626,51
52210000						
0	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
52211000						
0	01 DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
52211010						
0	(7) 01 CREDITO INICIAL	O	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
52290000						
0	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	927.790,69	230.705,12	49.869,30	1.108.626,51
52291000						
0	01 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	32.865,77	5.684,18	0,00	38.549,95
52291010						
0	(7) 01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	49.414,89	5.684,18	0,00	55.099,07 D
52291030						
0	(7) 01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(16.549,12)	0,00	0,00	(16.549,12) C
52292000						
0	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	894.924,92	225.020,94	49.869,30	1.070.076,56
52292010						
0	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	894.924,92	225.020,94	49.869,30	1.070.076,56
52292010						
1	(9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS	O	899.562,93	225.020,94	0,00	1.124.583,87 D
52292010						
3	(11)01 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.638,01)	0,00	49.869,30	(54.507,31) C
53000000						
0	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
53200000						
0	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
53210000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
53270000						
0	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000						
0	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.003.095,16)	1.437.601,81	1.618.437,63	(4.183.930,98)
62000000						
0	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.977.790,69)	1.437.601,81	1.618.437,63	(4.158.626,51)
62200000						
0	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.977.790,69)	1.437.601,81	1.618.437,63	(4.158.626,51)
62210000						
0	01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	826.824,95	826.824,95	(3.050.000,00)
62211000						
0	(7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.141.232,25)	216.048,09	49.869,30	(1.975.053,46) C
62212000						
0	01 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(13.842,83)	14.657,03	5.684,18	(4.869,98)
62212020						
0	(26)01 CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(13.842,83)	14.657,03	5.684,18	(4.869,98) C
62213000						
0	01 CRÉDITO UTILIZADO	-	(894.924,92)	596.119,83	771.271,47	(1.070.076,56)
62213010						
0	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(46.566,36)	277.593,49	274.890,24	(43.863,11) C

62213020									
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
62213030									
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.680,59)	268.657,04	277.593,49	(33.617,04)		C
62213040									
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(823.677,97)	49.869,30	218.787,74	(992.596,41)		C
62290000									
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(927.790,69)	610.776,86	791.612,68	(1.108.626,51)		
62291000									
0	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(32.865,77)	14.657,03	20.341,21	(38.549,95)		
62291010									
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(13.842,83)	14.657,03	5.684,18	(4.869,98)		C
62291020									
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(19.022,94)	0,00	14.657,03	(33.679,97)		C
62292000									
0	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(894.924,92)	596.119,83	771.271,47	(1.070.076,56)		
62292010									
0	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(894.924,92)	596.119,83	771.271,47	(1.070.076,56)		
62292010									
1	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.566,36)	277.593,49	274.890,24	(43.863,11)		C
62292010									
2	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00		C
62292010									
3	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.680,59)	268.657,04	277.593,49	(33.617,04)		C
62292010									
4	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(823.677,97)	49.869,30	218.787,74	(992.596,41)		C
63000000									
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)		
63200000									
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)		
63210000									
0	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00		C
63220000									
0	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)		C
70000000									
0	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.874.169,49	791.191,71	49.869,32	10.615.491,88		
71000000									
0	01	ATOS POTENCIAIS	-	73.979,28	0,00	0,00	73.979,28		
71200000									
0	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	73.979,28	0,00	0,00	73.979,28		
71230000									
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	73.979,28	0,00	0,00	73.979,28		
71231000									
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.979,28	0,00	0,00	73.979,28		
71231020									
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	62.637,84	0,00	0,00	62.637,84		D
71231030									
0	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60		D
71231040									
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80		D
71231190									
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	6.227,04	0,00	0,00	6.227,04		D
72000000									
0	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.509.354,04	280.383,76	0,01	7.789.737,79		
72100000									
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.409.354,04	280.383,76	0,01	1.689.737,79		

**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****Junho**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.409.354,04	280.383,76	0,01	1.689.737,79
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.293.599,01	254.166,60	0,00	1.547.765,61 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	115.755,03	26.217,16	0,01	141.972,18 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
72211010	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
72211020	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	01	OUTROS CONTROLES	-	2.290.836,17	510.807,95	49.869,31	2.751.774,81
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	873.663,03	227.724,19	49.869,30	1.051.517,92
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	848.358,56	227.724,19	49.869,30	1.026.213,45
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	851.301,46	227.724,19	48.873,50	1.030.152,15 D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(2.942,90)	0,00	995,80	(3.938,70) C
79120000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	1.409.354,04	280.383,76	0,01	1.689.737,79 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	7.819,10	2.700,00	0,00	10.519,10
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	7.819,10	2.700,00	0,00	10.519,10 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.874.169,49)	2.268.323,47	3.009.645,86	(10.615.491,88)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(73.979,28)	4.184,88	4.184,88	(73.979,28)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(73.979,28)	4.184,88	4.184,88	(73.979,28)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(73.979,28)	4.184,88	4.184,88	(73.979,28)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(73.979,28)	4.184,88	4.184,88	(73.979,28)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(62.637,84)	3.665,08	3.665,08	(62.637,84)
81231020	(25)01	A EXECUTAR	C	(45.362,44)	3.665,08	0,00	(41.697,36) C
81231020	(25)01	EXECUTADOS	C	(17.275,40)	0,00	3.665,08	(20.940,48) C
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
81231030	(25)01	A EXECUTAR	C	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
81231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
81231040	(25)01	A EXECUTAR	C	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
81231190	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	-	(6.227,04)	519,80	519,80	(6.227,04)

MATERIAL E SERVIÇOS

812311901	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.895,24)	519,80	0,00	(4.375,44)	C
812311902	(25)01	EXECUTADOS	C -	(1.331,80)	0,00	519,80	(1.851,60)	C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.509.354,04)	1.578.701,59	1.859.085,34	(7.789.737,79)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.409.354,04)	1.043.960,57	1.324.344,32	(1.689.737,79)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.409.354,04)	1.043.960,57	1.324.344,32	(1.689.737,79)	
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(373.369,62)	336.751,01	415.765,97	(452.384,58)	C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(46.566,36)	277.593,49	274.890,24	(43.863,11)	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(47.810,28)	379.746,77	390.524,65	(58.588,16)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.680,59)	268.657,04	277.593,49	(33.617,04)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.129,69)	111.089,73	112.931,16	(24.971,12)	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(941.607,78)	49.869,30	243.163,46	(1.134.901,94)	C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	534.741,02	534.741,02	(6.100.000,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	534.741,02	534.741,02	(6.100.000,00)	
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	534.741,02	534.741,02	(6.100.000,00)	
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	280.574,42	280.574,42	(3.050.000,00)	
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.141.232,25)	216.048,09	49.869,30	(1.975.053,46)	C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(13.842,83)	14.657,03	5.684,18	(4.869,98)	C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(894.924,92)	49.869,30	225.020,94	(1.070.076,56)	C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.166,60	254.166,60	(3.050.000,00)	
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.779.166,20)	254.166,60	0,00	(1.524.999,60)	C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.270.833,80)	0,00	254.166,60	(1.525.000,40)	C

**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****Junho**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89000000	0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		- (2.290.836,17)	685.437,00	1.146.375,64	(2.751.774,81)
89100000	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (873.663,03)	317.530,54	495.385,43	(1.051.517,92)
89110000	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		- (848.358,56)	317.530,54	495.385,43	(1.026.213,45)
89111000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(24.680,59)	267.661,24	276.597,69	(33.617,04) C
89112000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(826.620,87)	48.873,50	218.787,74	(996.535,11) C
89119000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.942,90	995,80	0,00	3.938,70 D
89120000	0	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
89121000	0	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		- (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
89121020	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
89200000	0	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		- (1.409.354,04)	365.648,46	646.032,21	(1.689.737,79)
89210000	0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (1.293.599,01)	315.998,68	570.165,28	(1.547.765,61)
89211000	(1)01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(444.616,57)	266.129,38	351.377,54	(529.864,73) C
89212000	(1)01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(848.982,44)	49.869,30	218.787,74	(1.017.900,88) C
89220000	0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		- (115.755,03)	49.649,78	75.866,93	(141.972,18)
89221000	(1)01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(23.129,69)	49.649,78	51.491,21	(24.971,12) C
89222000	(1)01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(92.625,34)	0,00	24.375,72	(117.001,06) C
89400000	0	CONTROLES ESPECÍFICOS		- (7.819,10)	2.258,00	4.958,00	(10.519,10)
89430000	0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		- (7.819,10)	2.258,00	4.958,00	(10.519,10)
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(58,00)	2.258,00	2.700,00	(500,00) C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.818,20)	0,00	1.262,20	(6.080,40) C
89433000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.942,90)	0,00	995,80	(3.938,70) C
				0,00	5.582.087,44	5.582.087,44	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTECHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR