

**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**

		Maio				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO	-	2.530.778,31	289.322,91	199.154,32	2.620.946,90
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	378.784,78	289.322,91	199.154,32	468.953,37
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	377.635,67	280.798,14	190.687,55	467.746,26
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	377.635,67	280.798,14	190.687,55	467.746,26
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	377.635,67	280.798,14	190.687,55	467.746,26
11111190	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	377.635,67	280.798,14	190.687,55	467.746,26 D
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.149,11	3.598,22	3.540,22	1.207,11
11310000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.300,00	1.242,00	58,00
11311000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,00	1.242,00	58,00
11311010	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.300,00	1.242,00	58,00
11311019	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	1.300,00	1.242,00	58,00 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
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00	300,00	300,00	0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
	SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			1.000,00	942,00	58,00
11380000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.149,11	2.298,22	2.298,22	1.149,11
11381000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.149,11	2.298,22	2.298,22	1.149,11
11381090	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.149,11	2.298,22	2.298,22	1.149,11 D
11500000	01 ESTOQUES	-	0,00	4.926,55	4.926,55	0,00
11560000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	4.926,55	4.926,55	0,00
11561000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.926,55	4.926,55	0,00
11561010	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.926,55	4.926,55	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	0,00	0,00	2.151.993,53
12300000	01 IMOBILIZADO	-	2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
12310000	01 BENS MÓVEIS	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
12311000	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
12311010	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	210.212,52	0,00	0,00	210.212,52
12311010	2 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311010	8 01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311010	9 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,	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D

9		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
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	MOBILIÁRIO 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)

**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****Maio**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12381010						
1	01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29) c
12381010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE					
2	01 INFORMÁTICA P	P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21) c
12381010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E					
3	01 UTENSÍLIOS P	P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03) c
12381019	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS					
9	01 MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) c
20000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.209.795,98)	190.304,34	193.396,00	(2.212.887,64)
21000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.867,73)	190.304,34	193.396,00	(48.959,39)
21100000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.034,69)	127.523,74	129.234,64	(23.745,59)
21110000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.778,14	103.778,14	0,00
21111000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.778,14	103.778,14	0,00
21111010	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.778,14	103.778,14	0,00
21111010	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	50.678,14	50.678,14	0,00 c
21111010	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 c
21111010	(3) 01 AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00 c
6	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	-	(22.034,69)	23.745,60	25.456,50	(23.745,59)
21143000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.034,69)	23.745,60	25.456,50	(23.745,59)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.034,69)	22.034,70	22.034,70	(22.034,69)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.034,69)	22.034,70	22.034,70	(22.034,69) c
21143050	01 FGTS	-	0,00	1.710,90	3.421,80	(1.710,90)
21143050	01 FGTS (F)	P F	0,00	1.710,90	3.421,80	(1.710,90) c
21300000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00)
21310000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00)
21311000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00)
21311010	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00)
21311010	(3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00) c
1	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00			0,00
	BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		0,00			0,00
	BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 504906220001 13			3.327,16	3.327,16	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	15,18	15,18	0,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	6.215,94	6.215,94	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		0,00	1.779,98	1.779,98	0,00
	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
	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			550,00	550,00	0,00

28				
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100	0,00			0,00
EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 007848260001	0,00			0,00
99				
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	0,00			0,00
620096420001				
09				
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 210539610001	0,00	50,00	50,00	0,00
34				
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	1.700,00	0,00
JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190	(1.685,90)	1.685,90	935,00	(935,00)
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	230,00	230,00	0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1		55,00	55,00	0,00
168903950001				
85				
N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 117062020001	0,00			0,00
70				
PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130	0,00	4.641,55	4.641,55	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	(418,50)	418,50	0,00	0,00
RODOVAN FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 072035140001	0,00			0,00
93				
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195	0,00			0,00
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166	0,00			0,00
TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103	0,00			0,00

**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****Maio**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00			0,00
	TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	439,04	439,04	0,00
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
21311010	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
1	(3) 01 (F) P F		(2.104,40)	24.548,33	23.378,93	(935,00)
	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00			0,00
	BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		0,00			0,00
	BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 504906220001 13			3.327,16	3.327,16	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	15,18	15,18	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	6.215,94	6.215,94	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		0,00	1.779,98	1.779,98	0,00
	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
	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			550,00	550,00	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	50,00	50,00	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	1.700,00	0,00
	JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1 08934857000190		(1.685,90)	1.685,90	935,00	(935,00)
	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	230,00	230,00	0,00
	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 168903950001 85			55,00	55,00	0,00
	N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 117062020001 70		0,00			0,00
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00	4.641,55	4.641,55	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		(418,50)	418,50	0,00	0,00
	RODOVAN FRETAMENTO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 072035140001 93		0,00			0,00
	RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
	SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
	TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00			0,00
	TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	439,04	439,04	0,00
	WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
21800000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.728,64)	38.232,27	40.782,43	(24.278,80)
21880000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.728,64)	22.166,38	24.716,54	(24.278,80)
21881000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.728,64)	22.166,38	24.716,54	(24.278,80)
21881010	01 CONSIGNAÇÕES	-	(20.356,73)	20.794,47	21.296,46	(20.858,72)

21881010									
2	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.716,00)	9.961,44	9.961,44	(9.716,00)	c	
21881010									
4	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.901,64)	6.901,64	6.901,64	(6.901,64)	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		0,00			0,00		
		11							
21881011									
5	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.663,99)	3.931,39	4.433,38	(4.165,98)	c	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(3.663,98)	3.663,98	4.165,97	(4.165,97)		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(0,01)	267,41	267,41	(0,01)		
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	-	(1.371,91)	1.371,91	2.123,10	(2.123,10)		
21881049									
9	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.371,91)	1.371,91	2.123,10	(2.123,10)	c	
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.371,91)	1.371,91	2.123,10	(2.123,10)		
21881990									
0	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	1.296,98	(1.296,98)	c	
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	1.296,98	(1.296,98)		
21890000									
0	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.065,89	16.065,89	0,00		
21891000									
0	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	16.065,89	16.065,89	0,00		

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31300000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	55.066,66	14.000,00	0,00	69.066,66
31320000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	55.066,66	14.000,00	0,00	69.066,66
31321000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.066,66	14.000,00	0,00	69.066,66
31321010						
0	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	55.066,66	14.000,00	0,00	69.066,66 D
33000000						
0	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	72.891,84	23.855,04	0,00	96.746,88
33100000						
0	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.387,65	4.926,55	0,00	10.314,20
33110000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	5.387,65	4.926,55	0,00	10.314,20
33111000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.387,65	4.926,55	0,00	10.314,20
33111030						
0	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	55,00	0,00	55,00 D
33111060						
0	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.845,40	449,40	0,00	2.294,80 D
33111160						
0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	292,00	230,00	0,00	522,00 D
33111220						
0	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	4.192,15	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	0,00	0,00	1.460,50 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	-	67.504,19	18.928,49	0,00	86.432,68
33220000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.164,03	6.692,05	0,00	30.856,08
33221000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.164,03	6.692,05	0,00	30.856,08
33221160						
0	01 ESTAGIÁRIOS	P -	19.821,94	6.215,94	0,00	26.037,88 D
33221990						
0	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.342,09	476,11	0,00	4.818,20 D
33230000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	43.340,16	12.236,44	0,00	55.576,60
33231000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	43.340,16	12.236,44	0,00	55.576,60
33231020						
0	01 PERÍCIAS	-	675,00	50,00	0,00	725,00
33231020						
2	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	675,00	50,00	0,00	725,00 D
33231040						
0	01 COMUNICAÇÃO	-	11.370,26	2.731,04	0,00	14.101,30
33231040						
1	01 TELECOMUNICAÇÕES	P -	10.470,26	2.581,04	0,00	13.051,30 D
33231049						
9	01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	900,00	150,00	0,00	1.050,00 D
33231060						
0	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.510,90	935,00	0,00	3.445,90
33231060						
6	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.510,90	935,00	0,00	3.445,90 D
33231080						
0	01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	10.674,91	1.779,98	0,00	12.454,89
33231080						
2	01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	10.674,91	1.779,98	0,00	12.454,89 D
33231100						
0	01 LOCAÇÕES	-	4.676,08	1.148,08	0,00	5.824,16
33231100						
0	01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	4.676,08	1.148,08	0,00	5.824,16 D

2									
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	5.590,80	1.700,00	0,00		7.290,80	
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	5.590,80	1.700,00	0,00		7.290,80	D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.872,00	0,00	0,00		3.872,00	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	47,52	15,18	0,00		62,70	D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.562,69	3.327,16	0,00		5.889,85	
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.562,69	3.327,16	0,00		5.889,85	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.360,00	550,00	0,00		1.910,00	D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00		14.473,98	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00		14.473,98	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00		14.473,98	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.473,98	0,00	0,00		14.473,98	
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00		14.473,98	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60		(1.270.833,80)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.841.840,31	178.640,75	17.385,90		4.003.095,16	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.816.535,84	178.640,75	17.385,90		3.977.790,69	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.816.535,84	178.640,75	17.385,90		3.977.790,69	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00		3.050.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00		3.050.000,00	
522110100 (7)	01	CREDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00		3.050.000,00	D

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52290000	01					
0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	766.535,84	178.640,75	17.385,90	927.790,69
52291000	01					
0	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	32.522,94	16.642,83	16.300,00	32.865,77
52291010	(7) 01					
0	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	32.772,06	16.642,83	0,00	49.414,89 D
52291030	(7) 01					
0	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(249,12)	0,00	16.300,00	(16.549,12) C
52292000	01					
0	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	734.012,90	161.997,92	1.085,90	894.924,92
52292010	01					
0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	734.012,90	161.997,92	1.085,90	894.924,92
52292010	(9) 01					
1	EMISSAO DE EMPENHOS	O	737.565,01	161.997,92	0,00	899.562,93 D
52292010	(11)01					
3	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(3.552,11)	0,00	1.085,90	(4.638,01) C
53000000	01					
0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
53200000	01					
0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
53210000	(9) 01					
0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
53270000	(9) 01					
0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01					
0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.841.840,31)	894.347,39	1.055.602,24	(4.003.095,16)
62000000	01					
0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.816.535,84)	894.347,39	1.055.602,24	(3.977.790,69)
62200000	01					
0	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.816.535,84)	894.347,39	1.055.602,24	(3.977.790,69)
62210000	01					
0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	532.844,07	532.844,07	(3.050.000,00)
62211000	(7) 01					
0	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.295.187,10)	171.340,75	17.385,90	(2.141.232,25) C
62212000	01					
0	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(20.800,00)	23.600,00	16.642,83	(13.842,83)
62212020	(26)01					
0	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(20.800,00)	23.600,00	16.642,83	(13.842,83) C
62213000	01					
0	CRÉDITO UTILIZADO	-	(734.012,90)	337.903,32	498.815,34	(894.924,92)
62213010	(27)01					
0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(52.802,01)	168.999,47	162.763,82	(46.566,36) C
62213020	(27)01					
0	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27)01					
0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(24.139,09)	168.137,96	168.679,46	(24.680,59) C
62213040	(27)01					
0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(657.071,80)	765,89	167.372,06	(823.677,97) C
62290000	01					
0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(766.535,84)	361.503,32	522.758,17	(927.790,69)
62291000	01					
0	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(32.522,94)	23.600,00	23.942,83	(32.865,77)
62291010	(7) 01					
0	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(20.800,00)	23.600,00	16.642,83	(13.842,83) C
62291020	(7) 01					
0	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(11.722,94)	0,00	7.300,00	(19.022,94) C
62292000	01					
0	EMISSAO DE EMPENHO	-	(734.012,90)	337.903,32	498.815,34	(894.924,92)
62292010	01					
0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(734.012,90)	337.903,32	498.815,34	(894.924,92)
62292010	(28)01					
1	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(52.802,01)	168.999,47	162.763,82	(46.566,36) C
62292010	(28)01					
2	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010	(29)01					
3	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(24.139,09)	168.137,96	168.679,46	(24.680,59) C
62292010	(16)01					
4	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(657.071,80)	765,89	167.372,06	(823.677,97) C
63000000	01					
0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63200000	01					
0	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	0,00	C
63220000									
0	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	0,00	(25.304,47)	C
70000000									
0	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.136.657,32	738.278,07	765,90	9.874.169,49		
71000000									
0	01	ATOS POTENCIAIS	-	64.979,28	9.000,00	0,00	73.979,28		
71200000									
0	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	64.979,28	9.000,00	0,00	73.979,28		
71230000									
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.979,28	9.000,00	0,00	73.979,28		
71231000									
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.979,28	9.000,00	0,00	73.979,28		
71231020									
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.637,84	9.000,00	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	-	7.229.321,79	280.032,25	0,00	7.509.354,04		
72100000									
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.129.321,79	280.032,25	0,00	1.409.354,04		
72110000									
0	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.129.321,79	280.032,25	0,00	1.409.354,04		
72111000									
0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.039.432,41	254.166,60	0,00	1.293.599,01		D
72113000									
0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.889,38	25.865,65	0,00	115.755,03		D
72200000									
0	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00		
72210000									
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00		
72211000									
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00		
72211010									
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00		
72211010									
1	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00		D
72211020									
0	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00		
72211020									
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	OUTROS CONTROLES	-	1.842.356,25	449.245,82	765,90	2.290.836,17		

**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****Maio**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	681.210,89	167.913,57	765,90	848.358,56
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	683.387,90	167.913,57	0,01	851.301,46 D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.177,01)	0,00	765,89	(2.942,90) 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 -	1.129.321,79	280.032,25	0,00	1.409.354,04 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	6.519,10	1.300,00	0,00	7.819,10
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.519,10	1.300,00	0,00	7.819,10 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.136.657,32)	1.337.982,86	2.075.495,03	(9.874.169,49)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.979,28)	3.739,48	12.739,48	(73.979,28)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.979,28)	3.739,48	12.739,48	(73.979,28)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.979,28)	3.739,48	12.739,48	(73.979,28)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.979,28)	3.739,48	12.739,48	(73.979,28)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.637,84)	3.290,08	12.290,08	(62.637,84)
81231020	(25)01	A EXECUTAR	C -	(39.652,52)	3.290,08	9.000,00	(45.362,44) C
81231020	(25)01	EXECUTADOS	C -	(13.985,32)	0,00	3.290,08	(17.275,40) 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 MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	449,40	449,40	(6.227,04)
81231190	(25)01	A EXECUTAR	C -	(5.344,64)	449,40	0,00	(4.895,24) C
81231190	(25)01	EXECUTADOS	C -	(882,40)	0,00	449,40	(1.331,80) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.229.321,79)	973.409,98	1.253.442,23	(7.509.354,04)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.129.321,79)	523.216,73	803.248,98	(1.409.354,04)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.129.321,79)	523.216,73	803.248,98	(1.409.354,04)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(280.115,04)	161.997,92	255.252,50	(373.369,62) C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(52.802,01)	168.999,47	162.763,82	(46.566,36) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.718,62)	191.453,45	194.545,11	(47.810,28)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.139,09)	168.137,96	168.679,46	(24.680,59) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.579,53)	23.315,49	25.865,65	(23.129,69) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(751.686,12)	765,89	190.687,55	(941.607,78) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	450.193,25	450.193,25	(6.100.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	450.193,25	450.193,25	(6.100.000,00)

0								
82211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	450.193,25	450.193,25	(6.100.000,00)	
82211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	196.026,65	196.026,65	(3.050.000,00)	
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	(2.295.187,10)	171.340,75	17.385,90	(2.141.232,25)	C
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	(20.800,00)	23.600,00	16.642,83	(13.842,83)	C
82211010	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	(734.012,90)	1.085,90	161.997,92	(894.924,92)	C
82211020	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.166,60	254.166,60	(3.050.000,00)	
82211020	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	(2.033.332,80)	254.166,60	0,00	(1.779.166,20)	C
82211020	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	(1.016.667,20)	0,00	254.166,60	(1.270.833,80)	C
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.842.356,25)	360.833,40	809.313,32	(2.290.836,17)	
89100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(706.515,36)	168.137,96	335.285,63	(873.663,03)	
89110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(681.210,89)	168.137,96	335.285,63	(848.358,56)	
89111000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(24.139,09)	167.372,07	167.913,57	(24.680,59)	C
89112000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(659.248,81)	0,00	167.372,06	(826.620,87)	C
89119000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2.177,01	765,89	0,00	2.942,90	D
89120000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121000	01	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	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.129.321,79)	191.453,44	471.485,69	(1.409.354,04)	
89210000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.039.432,41)	168.137,95	422.304,55	(1.293.599,01)	

**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****Maio**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89211000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(357.056,14)	167.372,06	254.932,49	(444.616,57) C
89212000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(682.376,27)	765,89	167.372,06	(848.982,44) C
89220000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(89.889,38)	23.315,49	49.181,14	(115.755,03)
89221000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(20.579,53)	23.315,49	25.865,65	(23.129,69) C
89222000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(69.309,85)	0,00	23.315,49	(92.625,34) C
89400000 0	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(6.519,10)	1.242,00	2.542,00	(7.819,10)
89430000 0	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.519,10)	1.242,00	2.542,00	(7.819,10)
89431000 0	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.242,00	1.300,00	(58,00) C
89432000 0	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.342,09)	0,00	476,11	(4.818,20) C
89433000 0	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.177,01)	0,00	765,89	(2.942,90) C
				0,00	3.795.966,00	3.795.966,00	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR