

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000						
0	01 ATIVO	-	2.384.932,35	279.230,71	202.585,19	2.461.577,87
11000000						
0	01 ATIVO CIRCULANTE	-	221.071,90	279.230,71	200.588,59	299.714,02
11100000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	220.571,90	277.593,22	198.751,10	299.414,02
11110000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	220.571,90	277.593,22	198.751,10	299.414,02
11111000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.571,90	277.593,22	198.751,10	299.414,02
11111010						
0	(1) 01 CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111190						
0	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	220.571,90	277.593,22	198.751,10	299.414,02 D
11300000						
0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	600,00	800,00	300,00
11310000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	600,00	800,00	300,00
11311000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	600,00	800,00	300,00
11311010						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	600,00	800,00	300,00
11311019						
9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	600,00	800,00	300,00 D
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00			0,00
	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
	ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
	GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
	ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
	MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	300,00	300,00	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		500,00	300,00	500,00	300,00
	SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
	WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
11380000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000						
0	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090						
0	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000						
0	01 ESTOQUES	-	0,00	1.037,49	1.037,49	0,00
11560000						
0	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	1.037,49	1.037,49	0,00
11561000						
0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.037,49	1.037,49	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	889,00	889,00	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	0,00	0,00	0,00 D
11561070						
0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	148,49	148,49	0,00 D
12000000						
0	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.163.860,45	0,00	1.996,60	2.161.863,85
12300000						
0	01 IMOBILIZADO	-	2.161.270,45	0,00	1.954,60	2.159.315,85
12310000						
0	01 BENS MÓVEIS	-	854.588,94	0,00	0,00	854.588,94
12311000						
0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	854.588,94	0,00	0,00	854.588,94

123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	215.655,35	0,00	0,00	215.655,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	0,00	0,00	85.256,37 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.066,30	0,00	0,00	211.066,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	138.695,50	0,00	0,00	138.695,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.910,76	0,00	0,00	313.910,76
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	286.938,63	0,00	0,00	286.938,63 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
		DEMAIS BENS MÓVEIS	-		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 2 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12311020						
2	01		72.370,80			72.370,80
12311990						
0	01 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46
12311999						
9	01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46 D
12320000						
0	01 BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321000						
0	01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321010						
0	01 BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
12321010						
3	01 EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16 D
12321010						
4	01 TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
12380000						
0	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(32.738,65)	0,00	1.954,60	(34.693,25)
12381000						
0	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.738,65)	0,00	1.954,60	(34.693,25)
12381010						
0	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(32.738,65)	0,00	1.954,60	(34.693,25)
12381010						
1	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.193,25)	0,00	199,84	(4.393,09) C
12381010						
2	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(17.943,65)	0,00	1.402,87	(19.346,52) C
12381010						
3	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(9.554,54)	0,00	351,89	(9.906,43) C
12381019						
9	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
12400000						
0	01 INTANGÍVEL	-	2.590,00	0,00	42,00	2.548,00
12410000						
0	01 SOFTWARES	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411000						
0	01 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12411010						
0	01 SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
12480000						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(210,00)	0,00	42,00	(252,00)
12481000						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210,00)	0,00	42,00	(252,00)
12481010						
0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(210,00)	0,00	42,00	(252,00) C
20000000						
0	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.223.714,21)	213.065,34	206.454,64	(2.217.103,51)
21000000						
0	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.785,96)	208.253,79	201.643,09	(53.175,26)
21100000						
0	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.729,87)	139.776,23	138.883,29	(24.836,93)
21110000						
0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
21111000						
0	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
21111010						
0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	109.234,81	109.234,81	0,00
21111010						
1	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	56.134,81	56.134,81	0,00 C
21111010						
2	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						
0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.729,87)	30.541,42	29.648,48	(24.836,93)
21143000						
0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.729,87)	30.541,42	29.648,48	(24.836,93)
21143010						
0	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.940,32)	22.940,32	22.939,23	(22.939,23)

21143010 1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.940,32)	22.940,32	22.939,23	(22.939,23) C
21143050 0	01	FGTS	-	(2.789,55)	2.789,55	1.897,70	(1.897,70)
21143050 1	01	FGTS (F)	P F	(2.789,55)	2.789,55	1.897,70	(1.897,70) C
21143060 0	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
21143060 1	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADO (F) - DÉBITO	P F	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00 C
21200000 0	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21250000 0	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21253000 0	01	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	-	0,00	4.291,46	4.291,46	0,00
21253030 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	2.145,73	2.145,73	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.145,73	2.145,73	0,00
21253130 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	2.145,73	2.145,73	0,00 C
21300000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.964,78)	22.605,02	17.809,72	(4.169,48)
21310000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.964,78)	22.605,02	17.809,72	(4.169,48)
21311000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.964,78)	22.605,02	17.809,72	(4.169,48)
21311010 0	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.964,78)	22.605,02	17.809,72	(4.169,48)
21311010 1	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(8.964,78)	22.605,02	17.809,72	(4.169,48) C
		ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME COD:1127 TP:1 11018053000156		0,00			0,00
		ADRIANO ROBERTO LOPES - ME COD:85 TP:1 12769397000160			0,00	148,49	(148,49)
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00	696,00	696,00	0,00
		BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		0,00			0,00

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 3 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	88,20	88,20	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			0,00
	CHRISTOFORO&CHRISTOFORO LTDA ME COD:1129 TP:1					
	03853315000170		(5.722,15)	5.722,15	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		(1.391,03)	1.391,03	2.406,99	(2.406,99)
	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		0,00			0,00
	129991750001					
	33					
	DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1					
	16652156000197		0,00			0,00
	DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1					
	24201988000115		(674,50)	674,50	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		0,00			0,00
	154690210001					
	28					
	ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:687 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00			0,00
	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
	GIOMEDI-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1					
	51803922000178		0,00			0,00
	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			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		0,00			0,00
	210539610001					
	34					
	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1					
	04430883000120		0,00			0,00
	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1					
	04257854000109		(750,00)	2.450,00	2.450,00	(750,00)
	JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME COD:1108 TP:1					
	08934857000190		0,00			0,00
	LAURA MARQUES CARELLI 44243862877 COD:1133 TP:1					
	27265541000106		0,00			0,00
	LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1					
	13378783000193			505,00	505,00	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		0,00			0,00
	176058700001					
	97					
	MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1					
	18225501000131		(249,10)	249,10	0,00	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		0,00			0,00
	168903950001					
	85					
	N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1					
	11706202000170		0,00			0,00
	ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1					
	14571211000199			0,00	480,00	(480,00)
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		0,00			0,00
	PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		(61,00)	61,00	384,00	(384,00)
	R7 GRAFICA COMUNICAÇÃO E BRINDES EIRELI - EPP COD:1117 TP:1		0,00			0,00
	237692650001					
	54					
	RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.590,00	2.590,00	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				0,00			0,00
20135300000195					171,20	171,20	0,00
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1							
20135300000195							
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1000				0,00			0,00
TP:1							
201353000001							
95							
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134					171,20	171,20	0,00
TP:1							
201353000001							
95							
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1				0,00			0,00
12537271000160							
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1				0,00			0,00
10813522000166							
TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1				0,00			0,00
11653339000103							
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162				0,00	375,82	375,82	0,00
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1				0,00			0,00
067895330001							
80							
VH SOUZA SANTANA ME COD:1119 TP:1 26619633000176				0,00			0,00
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1					117,00	0,00	0,00
26662897000102				(117,00)			
21800000							
0	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.091,31)	41.581,08	40.658,62	(24.168,85)
21880000							
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.091,31)	23.949,40	23.026,94	(24.168,85)
21881000							
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.091,31)	23.949,40	23.026,94	(24.168,85)
21881010							
0	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.322,19)	22.317,05	22.384,47	(22.389,61)
21881010							
2	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.288,88)	10.288,84	10.288,62	(10.288,66) c
21881010							
4	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.224,67)	7.224,67	7.223,64	(7.223,64) c

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 4 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010						
8	01 FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) C
21881011	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					
3	(3) 01 CLASSES P	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E					
5	(3) 01 FINANCIAMENTOS	P F	(4.803,54)	4.803,54	4.872,21	(4.872,21) C
	BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	4.536,13	4.536,13	(4.536,13)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(267,41)	267,41	336,08	(336,08)
21881019	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
9	(3) 01	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00			0,00
21881040	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.632,35)	1.632,35	642,47	(642,47)
21881049	OUTROS DEPÓSITOS					
9	(3) 01	P F	(1.632,35)	1.632,35	642,47	(642,47) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.632,35)	1.632,35	642,47	(642,47)
21881990	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					
0	(3) 01	P F	(1.136,77)	0,00	0,00	(1.136,77) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.136,77)			(1.136,77)
21890000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.631,68	17.631,68	0,00
21891000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.631,68	17.631,68	0,00
21891010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.632,00	16.632,00	0,00
21891010	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					
1	(3) 01	P F	0,00	16.632,00	16.632,00	0,00 C
21891030	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					
0	(3) 01	P F	0,00	999,68	999,68	0,00 C
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 2199987896		0,00			0,00
	AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00			0,00
	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
	ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
	GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
	ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
	MAYKON ROGÉRIO PINTO DA SILVA COD:1115 TP:2 30320718875		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	526,03	526,03	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00	473,65	473,65	0,00
	SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
	WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
22000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP					
1	01	P	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00 C
23000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23111000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C

23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.126.282,06	170.910,38	0,00	2.297.192,44
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.390.979,01	150.703,74	0,00	1.541.682,75
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.032.174,11	109.234,81	0,00	1.141.408,92
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.032.174,11	109.234,81	0,00	1.141.408,92
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.174,11	109.234,81	0,00	1.141.408,92
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.032.174,11	109.234,81	0,00	1.141.408,92
31121010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	473.856,30	56.134,81	0,00	529.991,11 D
31121012	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
31121012	01	13º SALÁRIO	P -	28.330,55	0,00	0,00	28.330,55 D
31121012	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.360,73	0,00	0,00	2.360,73 D
31121013	01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00	53.100,00	0,00	531.000,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	226.802,64	24.836,93	0,00	251.639,57

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 5 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31210000						
0	01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
31213000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10
31213990						
0	01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	9.623,10	0,00	0,00	9.623,10 D
31220000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	200.046,53	22.939,23	0,00	222.985,76
31223000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	200.046,53	22.939,23	0,00	222.985,76
31223010						
0	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	200.046,53	22.939,23	0,00	222.985,76 D
31230000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	17.133,01	1.897,70	0,00	19.030,71
31233000						
0	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.133,01	1.897,70	0,00	19.030,71
31233010						
0	01 FGTS	P -	17.133,01	1.897,70	0,00	19.030,71 D
31300000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	132.002,26	16.632,00	0,00	148.634,26
31320000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	132.002,26	16.632,00	0,00	148.634,26
31321000						
0	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.002,26	16.632,00	0,00	148.634,26
31321010						
0	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	132.002,26	16.632,00	0,00	148.634,26 D
33000000						
0	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	216.468,04	20.206,64	0,00	236.674,68
33100000						
0	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.617,66	1.037,49	0,00	35.655,15
33110000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	34.617,66	1.037,49	0,00	35.655,15
33111000						
0	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.617,66	1.037,49	0,00	35.655,15
33111030						
0	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	113,00	0,00	0,00	113,00 D
33111060						
0	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.832,36	0,00	0,00	6.832,36 D
33111160						
0	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.244,15	148,49	0,00	6.392,64 D
33111170						
0	01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00 D
33111210						
0	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	165,00	0,00	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 -	547,60	0,00	0,00	547,60 D
33111260						
0	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.717,70	0,00	0,00	2.717,70 D
33111280						
0	01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	573,95	889,00	0,00	1.462,95 D
33111290						
0	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
33111410						
0	01 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
33111440						
0	01 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00 D
33111990						
0	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	0,00	138,75 D
33200000						
0	01 SERVIÇOS	-	166.489,47	17.172,55	0,00	183.662,02
33220000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	57.932,10	6.616,26	0,00	64.548,36
33221000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	57.932,10	6.616,26	0,00	64.548,36
33221160						
0	01 ESTAGIÁRIOS	P -	49.865,65	6.215,94	0,00	56.081,59 D

332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.066,45	400,32	0,00	8.466,77	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	108.557,37	10.556,29	0,00	119.113,66	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	108.557,37	10.556,29	0,00	119.113,66	
332310200	01	PERÍCIAS	-	983,00	0,00	0,00	983,00	
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	983,00	0,00	0,00	983,00	D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	25.873,63	3.115,82	0,00	28.989,45	
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	24.223,63	2.965,82	0,00	27.189,45	D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.650,00	150,00	0,00	1.800,00	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.935,90	480,00	0,00	6.415,90	
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	480,00	0,00	480,00	D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90	D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	17.199,76	2.406,99	0,00	19.606,75	
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	17.199,76	2.406,99	0,00	19.606,75	D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	10.416,48	1.148,08	0,00	11.564,56	
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	10.416,48	1.148,08	0,00	11.564,56	D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	14.090,80	1.700,00	0,00	15.790,80	
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	14.090,80	1.700,00	0,00	15.790,80	D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.136,00	696,00	0,00	10.832,00	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	305,24	88,20	0,00	393,44	D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	17.351,56	171,20	0,00	17.522,76	
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.351,56	171,20	0,00	17.522,76	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.765,00	750,00	0,00	5.515,00	D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.360,91	1.996,60	0,00	17.357,51	
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	15.150,91	1.954,60	0,00	17.105,51	
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.150,91	1.954,60	0,00	17.105,51	

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 6 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33311010						
0	01 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.150,91	1.954,60	0,00	17.105,51
33311010						
1	01 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.150,91	1.954,60	0,00	17.105,51 D
33320000						
0	01 AMORTIZAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
33321000						
0	01 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	210,00	42,00	0,00	252,00
33321020						
0	01 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	210,00	42,00	0,00	252,00 D
34000000						
0	01 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
34100000						
0	01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
34110000						
0	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
34113000						
0	01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03
34113990						
0	01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS P INTERNAS	-	4.361,03	0,00	0,00	4.361,03 D
35000000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	514.473,98	0,00	0,00	514.473,98
35100000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	514.473,98	0,00	0,00	514.473,98
35110000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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
35120000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35122000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35122010						
0	01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35122010						
3	(30)01 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
40000000						
0	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)
45000000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)
45100000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)
45110000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)
45112000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)
45112020						
0	01 REPASSE RECEBIDO	P -	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80) C
50000000						
0	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.831.896,28	237.883,55	12.441,47	5.057.338,36
52000000						
0	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.806.591,81	237.883,55	12.441,47	5.032.033,89
52200000						
0	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.806.591,81	237.883,55	12.441,47	5.032.033,89
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	0,00	3.050.000,00	D
52212000									
0	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
52212010									
0	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	D
52212020									
0	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
52212020									
1	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	D
52213000									
0	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52213030									
0	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	D
52213990									
0	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(72.000,00)	0,00	0,00	0,00	(72.000,00)	C
52219000									
0	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(72.000,00)	0,00	0,00	0,00	(72.000,00)	
52219040									
0	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(72.000,00)	0,00	0,00	0,00	(72.000,00)	C
52290000									
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.756.591,81	237.883,55	12.441,47	1.982.033,89		
52291000									
0	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	102.956,21	44.101,49	5.084,51	141.973,19		
52291010									
0	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	121.476,88	44.101,49	0,00	165.578,37		D
52291030									
0	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(18.520,67)	0,00	5.084,51	(23.605,18)		C
52292000									
0	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.653.635,60	193.782,06	7.356,96	1.840.060,70		
52292010									
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.653.635,60	193.782,06	7.356,96	1.840.060,70		
52292010									
1	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.710.906,86	193.782,06	0,00	1.904.688,92		D
52292010									
3	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(57.271,26)	0,00	7.356,96	(64.628,22)		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	-	(4.831.896,28)	1.035.815,93	1.261.258,01	(5.057.338,36)		
62000000									
0	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.806.591,81)	1.035.815,93	1.261.258,01	(5.032.033,89)		
622000000									
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.806.591,81)	1.035.815,93	1.261.258,01	(5.032.033,89)		

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 7 de 9****Outubro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000	01					
0						
62211000	01					
0						
62212000	(7) 01					
0						
62212020	01					
0						
62213000	(26)01					
0						
62213010	01					
0						
62213020	(27)01					
0						
62213030	(27)01					
0						
62213040	(27)01					
0						
62290000	(27)01					
0						
62291000	01					
0						
62291010	01					
0						
62291020	(7) 01					
0						
62292000	(7) 01					
0						
62292010	01					
0						
62292010	01					
1						
62292010	(28)01					
2						
62292010	(28)01					
3						
62292010	(29)01					
4						
63000000	(16)01					
0						
63200000	01					
0						
63210000	01					
0						
63220000	(14)01					
0						
70000000	(16)01					
0						
71000000	01					
0						
71200000	01					
0						
71230000	01					
0						
71231000	01					
0						
71231020	01					
0						
71231030	01					
0						
71231040	01					
0						
71231050	01					
0						
71231190	01					
0						
71231990	01					
0						
72000000	01					
0						
72100000	01					
0						
72110000	01					
0						

0 RECURSOS							
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.810.265,41	254.166,60	0,00	2.064.432,01 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	217.797,01	23.026,94	0,00	240.823,95 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
72211010	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
72211010	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00) C
72211020	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	-	3.692.810,99	453.864,28	7.356,96	4.139.318,31
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.649.479,47	176.070,74	7.356,96	1.818.193,25
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.624.175,00	176.070,74	7.356,96	1.792.888,78
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.630.877,65	176.070,74	6.957,28	1.799.991,11 D
79119000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.702,65)	0,00	399,68	(7.102,33) 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 -	2.028.062,42	277.193,54	0,00	2.305.255,96 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	15.269,10	600,00	0,00	15.869,10
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.269,10	600,00	0,00	15.869,10 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.934.000,12)	1.646.269,94	2.377.920,80	(12.665.650,98)

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

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Página 8 de 9****Outubro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(113.126,71)	750,00	8.700,00	(121.076,71)
81200000							
0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(113.126,71)	750,00	8.700,00	(121.076,71)
81230000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(113.126,71)	750,00	8.700,00	(121.076,71)
81231000							
0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(113.126,71)	750,00	8.700,00	(121.076,71)
81231020							
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(62.637,84)	750,00	8.700,00	(70.587,84)
81231020							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(35.009,20)	750,00	7.950,00	(42.209,20) C
81231020							
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(27.628,64)	0,00	750,00	(28.378,64) C
81231030							
0	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
81231030							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
81231040							
0	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
81231040							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
81231050							
0	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03)
81231050							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.361,03)	0,00	0,00	(4.361,03) C
81231190							
0	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	0,00	0,00	(6.227,04)
81231190							
1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.397,68)	0,00	0,00	(2.397,68) C
81231190							
2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.829,36)	0,00	0,00	(3.829,36) C
81231990							
0	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.786,40)	0,00	0,00	(34.786,40)
81231990							
1	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(23.017,57)	0,00	0,00	(23.017,57) C
81231990							
2	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(11.768,83)	0,00	0,00	(11.768,83) C
82000000							
0	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.128.062,42)	1.263.410,50	1.540.604,04	(8.405.255,96)
82100000							
0	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.028.062,42)	758.918,88	1.036.112,42	(2.305.255,96)
82110000							
0	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.028.062,42)	758.918,88	1.036.112,42	(2.305.255,96)
82111000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(131.325,34)	368.983,44	436.724,94	(199.066,84) C
82112000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(29.460,60)	183.427,70	201.139,02	(47.171,92) C
82113000							
0	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.785,96)	206.108,06	199.497,36	(53.175,26)
82113010							
0	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.694,65)	182.158,66	176.470,42	(29.006,41) C
82113020							
0	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.091,31)	23.949,40	23.026,94	(24.168,85) C
82114000							
0	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.807.490,52)	399,68	198.751,10	(2.005.841,94) C
82200000							
0	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	504.491,62	504.491,62	(6.100.000,00)
82210000							
0	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	504.491,62	504.491,62	(6.100.000,00)
82211000							
0	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	504.491,62	504.491,62	(6.100.000,00)
82211010							
0	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	250.325,02	250.325,02	(3.050.000,00)
82211010							
2	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.369.341,22)	209.921,39	12.441,47	(1.171.861,30) C

82211010 3	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(27.023,18)	33.046,67	44.101,49	(38.078,00)	C
82211010 4	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.653.635,60)	7.356,96	193.782,06	(1.840.060,70)	C
82211020 0	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.166,60	254.166,60	(3.050.000,00)	
82211020 1	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(762.499,80)	254.166,60	0,00	(508.333,20)	C
82211020 2	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.287.500,20)	0,00	254.166,60	(2.541.666,80)	C
89000000 0	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.692.810,99)	382.109,44	828.616,76	(4.139.318,31)	
89100000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.649.479,47)	182.158,66	350.872,44	(1.818.193,25)	
89110000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.624.175,00)	182.158,66	350.872,44	(1.792.888,78)	
89111000 0	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(34.694,65)	181.758,98	176.070,74	(29.006,41)	C
89112000 0	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.596.183,00)	0,00	174.801,70	(1.770.984,70)	C
89119000 0	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.702,65	399,68	0,00	7.102,33	D
89120000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121000 0	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	
89121010 0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
89121020 0	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)	C
89200000 0	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.028.062,42)	199.150,78	476.344,32	(2.305.255,96)	
89210000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.810.265,41)	175.201,38	429.367,98	(2.064.432,01)	
89211000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(195.480,59)	174.801,70	254.566,28	(275.245,17)	C
89212000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.614.784,82)	399,68	174.801,70	(1.789.186,84)	C
89220000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(217.797,01)	23.949,40	46.976,34	(240.823,95)	
89221000 0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C	-	(24.168,85)	(25.091,31)	23.949,40	23.026,94	C

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89222000		S					
0	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(192.705,70)	0,00	23.949,40	(216.655,10) C
89400000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(15.269,10)	800,00	1.400,00	(15.869,10)
89430000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.269,10)	800,00	1.400,00	(15.869,10)
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	800,00	600,00	(300,00) C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(8.066,45)	0,00	400,32	(8.466,77) C
89433000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.702,65)	0,00	399,68	(7.102,33) C
				0,00	4.322.183,67	4.322.183,67	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR