

**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****Setembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000						
0	01 ATIVO	-	2.853.916,20	296.505,55	765.489,40	2.384.932,35
11000000						
0	01 ATIVO CIRCULANTE	-	684.006,95	287.493,55	750.428,60	221.071,90
11100000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	683.506,95	278.972,70	741.907,75	220.571,90
11110000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	683.506,95	278.972,70	741.907,75	220.571,90
11111000						
0	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	683.506,95	278.972,70	741.907,75	220.571,90
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	683.506,95	278.972,70	741.907,75	220.571,90 D
11300000						
0	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
11310000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
11311000						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
11311010						
0	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
11311019						
9	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00 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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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			0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		500,00			500,00
	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	7.520,85	7.520,85	0,00
11560000						
0	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	7.520,85	7.520,85	0,00
11561000						
0	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.520,85	7.520,85	0,00
11561010						
0	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.798,70	1.798,70	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	5.722,15	5.722,15	0,00 D
12000000						
0	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.169.909,25	9.012,00	15.060,80	2.163.860,45
12300000						
0	01 IMOBILIZADO	-	2.167.193,25	9.012,00	14.934,80	2.161.270,45
12310000						
0	01 BENS MÓVEIS	-	845.576,94	9.012,00	0,00	854.588,94
12311000						
0	01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	845.576,94	9.012,00	0,00	854.588,94

12311010 0	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	215.655,35	0,00	0,00	215.655,35
12311010 2	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	85.256,37	0,00	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	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 9	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
12311020 0	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	202.054,30	9.012,00	0,00	211.066,30
12311020 1	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	9.012,00	0,00	138.695,50 D
12311020 2	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	72.370,80	0,00	0,00	72.370,80 D
12311030 0	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.910,76	0,00	0,00	313.910,76
12311030 1	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D
12311030 2	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
12311030 3	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.938,63	0,00	0,00	286.938,63 D
12311040 0	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
12311040 1	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
12311040 2	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
12311040 5	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
12311040 6	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****Setembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12311030 1	01		16.373,23			16.373,23
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	-	(17.803,85)	0,00	14.934,80	(32.738,65)
12381000 0	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.803,85)	0,00	14.934,80	(32.738,65)
12381010 0	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.803,85)	0,00	14.934,80	(32.738,65)
12381010 1	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.829,81)	0,00	1.363,44	(4.193,25) C
12381010 2	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(7.520,05)	0,00	10.423,60	(17.943,65) C
12381010 3	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(6.406,78)	0,00	3.147,76	(9.554,54) 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	-	2.716,00	0,00	126,00	2.590,00
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	-	(84,00)	0,00	126,00	(210,00)
12481000 0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(84,00)	0,00	126,00	(210,00)
12481010 0	01 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(84,00)	0,00	126,00	(210,00) C
20000000 0	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.219.246,52)	277.467,93	281.935,62	(2.223.714,21)
21000000 0	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.318,27)	272.656,38	277.124,07	(59.785,96)
21100000 0	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.836,93)	190.886,78	191.779,72	(25.729,87)
21110000 0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	161.238,30	161.238,30	0,00
21111000 0	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.238,30	161.238,30	0,00
21111010 0	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	161.238,30	161.238,30	0,00
21111010 1	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	82.139,17	82.139,17	0,00 C
21111010 2	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	25.999,13	25.999,13	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	-	(24.836,93)	29.648,48	30.541,42	(25.729,87)
21143000 0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.836,93)	29.648,48	30.541,42	(25.729,87)
21143010 0	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.939,23)	22.939,23	22.940,32	(22.940,32)

21143010 1	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.939,23)	22.939,23	22.940,32	(22.940,32) C
21143050 0	01	FGTS	-	(1.897,70)	1.897,70	2.789,55	(2.789,55)
21143050 1	01	FGTS (F)	P F	(1.897,70)	1.897,70	2.789,55	(2.789,55) 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	4.430,60	4.430,60	0,00
21250000 0	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	4.430,60	4.430,60	0,00
21253000 0	01	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN	-	0,00	4.430,60	4.430,60	0,00
21253030 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	2.215,30	2.215,30	0,00
21253130 0	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00 C
21300000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.915,76)	33.880,23	38.929,25	(8.964,78)
21310000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.915,76)	33.880,23	38.929,25	(8.964,78)
21311000 0	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.915,76)	33.880,23	38.929,25	(8.964,78)
21311010 0	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.915,76)	33.880,23	38.929,25	(8.964,78)
21311010 1	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(3.915,76)	33.880,23	38.929,25	(8.964,78) C
		ABSOLUTA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME COD:1127 TP:1 11018053000156		0,00			0,00
		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 BELLA - HOLDING ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E COMER COD:966 TP:1		0,00			0,00
				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****Setembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
504906220001						
13			0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	59,82	59,82	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			0,00	5.722,15	(5.722,15)
	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	1.391,03	(1.391,03)
	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		(165,60)	165,60	674,50	(674,50)
	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		(2.040,00)	2.040,00	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			1.500,00	1.500,00	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	233,00	233,00	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		0,00	4.150,00	4.900,00	(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			2.209,28	2.209,28	0,00
	M E GARABINE PURIFICADORES ME COD:854 TP:1					
	03088752000144		0,00	230,00	230,00	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		0,00	0,00	249,10	(249,10)
	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
	PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130		(1.463,51)	1.463,51	0,00	0,00
	PEDRO DONIZETI DOURADO EPP COD:967 TP:1 15333564000113		0,00	0,00	61,00	(61,00)
	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 LOCAAO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1		0,00			0,00
	072035140001					
	93					
	RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1					
	20135300000195		(246,65)	246,65	0,00	0,00
	RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1000					
	TP:1		(246,65)	246,65	0,00	0,00
	201353000001					
	95					
	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME COD:1131 TP:1					
	12537271000160		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	66,60		66,60		0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			0,00	281,75		281,75		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	10.434,00		10.434,00		0,00
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1								
26662897000102			0,00	0,00		117,00		(117,00)
21800000								
0	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.565,58)	43.458,77	41.984,50		(25.091,31)
21880000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.565,58)	25.446,17	23.971,90		(25.091,31)
21881000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.565,58)	25.446,17	23.971,90		(25.091,31)
21881010								
0	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.443,08)	22.460,44	22.339,55		(22.322,19)
21881010								
2	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.288,66)	10.288,62	10.288,84		(10.288,88)
21881010								
4	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.275,78)	7.298,28	7.247,17		(7.224,67)
21881010								
8	01	ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00		(5,10)
21881011								
3	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	(4.803,54)	4.803,54	4.803,54		(4.803,54)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(4.536,13)	4.536,13	4.536,13		(4.536,13)

**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****Setembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(267,41)	267,41	267,41	(267,41)
21881019						
9	(3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(70,00)	70,00	0,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)	70,00	0,00	0,00
21881040						
0	01 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.298,81)	2.298,81	1.632,35	(1.632,35)
21881049						
9	(3) 01 OUTROS DEPÓSITOS	P F	(2.298,81)	2.298,81	1.632,35	(1.632,35) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.298,81)	2.298,81	1.632,35	(1.632,35)
21881990						
0	(3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.823,69)	686,92	0,00	(1.136,77) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.823,69)	686,92	0,00	(1.136,77)
21890000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00
21891000						
0	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.012,60	18.012,60	0,00
21891010						
0	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.178,40	16.178,40	0,00
21891010						
1	(3) 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	16.178,40	16.178,40	0,00 C
21891030						
0	(3) 01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.834,20	1.834,20	0,00 C
	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	914,60	914,60	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	919,60	919,60	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			0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			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						
0	01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22100000						
0	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22140000						
0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143000						
0	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010						
0	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00
22143010						
1	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	4.811,55	4.811,55	0,00 C
23000000						
0	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
23100000						
0	01 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000						
0	01 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23111000						
0	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
23700000						
0	01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020						
0	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C

30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.398.663,92	729.318,14	1.700,00	2.126.282,06
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.209.020,02	181.958,99	0,00	1.390.979,01
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	896.934,94	135.239,17	0,00	1.032.174,11
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	896.934,94	135.239,17	0,00	1.032.174,11
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	896.934,94	135.239,17	0,00	1.032.174,11
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	896.934,94	135.239,17	0,00	1.032.174,11
31121010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	417.716,26	56.140,04	0,00	473.856,30 D
31121012	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
31121012	01	13º SALÁRIO	P -	2.331,42	25.999,13	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 -	424.800,00	53.100,00	0,00	477.900,00 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	196.261,22	30.541,42	0,00	226.802,64
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.811,55	4.811,55	0,00	9.623,10
31213000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.811,55	4.811,55	0,00	9.623,10
31213990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.811,55	4.811,55	0,00	9.623,10 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	177.106,21	22.940,32	0,00	200.046,53
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	177.106,21	22.940,32	0,00	200.046,53

**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****Setembro**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	177.106,21	22.940,32	0,00	200.046,53 D
312300000	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	14.343,46	2.789,55	0,00	17.133,01
312330000	01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.343,46	2.789,55	0,00	17.133,01
312330100	01 FGTS	P -	14.343,46	2.789,55	0,00	17.133,01 D
313000000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	115.823,86	16.178,40	0,00	132.002,26
313200000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	115.823,86	16.178,40	0,00	132.002,26
313210000	01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.823,86	16.178,40	0,00	132.002,26
313210100	01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	115.823,86	16.178,40	0,00	132.002,26 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	173.024,19	45.143,85	1.700,00	216.468,04
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.096,81	7.520,85	0,00	34.617,66
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	27.096,81	7.520,85	0,00	34.617,66
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.096,81	7.520,85	0,00	34.617,66
331110300	01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	113,00	0,00	0,00	113,00 D
331110600	01 GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.832,36	0,00	0,00	6.832,36 D
331111600	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,00	5.722,15	0,00	6.244,15 D
331111700	01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.045,00	1.422,00	0,00	5.467,00 D
331112100	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331112200	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.192,15	0,00	0,00	4.192,15 D
331112400	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	481,00	66,60	0,00	547,60 D
331112600	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.717,70	0,00	0,00	2.717,70 D
331112800	01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	263,85	310,10	0,00	573,95 D
331112900	01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
331114100	01 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
331114400	01 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00 D
331119900	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	138,75	0,00	0,00	138,75 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	145.627,27	22.562,20	1.700,00	166.489,47
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	51.550,36	6.381,74	0,00	57.932,10
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.550,36	6.381,74	0,00	57.932,10
332211600	01 ESTAGIÁRIOS	P -	43.649,71	6.215,94	0,00	49.865,65 D
332219900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	7.900,65	165,80	0,00	8.066,45 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	94.076,91	16.180,46	1.700,00	108.557,37
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	94.076,91	16.180,46	1.700,00	108.557,37
332310200	01 PERÍCIAS	-	750,00	233,00	0,00	983,00
332310202	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	750,00	233,00	0,00	983,00 D
332310400	01 COMUNICAÇÃO	-	22.851,88	3.021,75	0,00	25.873,63

33231040	1	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	21.351,88	2.871,75	0,00	24.223,63	D
33231049	9	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00	D
33231060	0	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90	
33231060	6	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.935,90	0,00	0,00	5.935,90	D
33231080	0	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	15.808,73	1.391,03	0,00	17.199,76	
33231080	2	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	15.808,73	1.391,03	0,00	17.199,76	D
33231100	0	01	LOCAÇÕES	-	9.268,40	1.148,08	0,00	10.416,48	
33231100	2	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	9.268,40	1.148,08	0,00	10.416,48	D
33231110	0	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	12.390,80	3.400,00	1.700,00	14.090,80	
33231110	5	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	12.390,80	3.400,00	1.700,00	14.090,80	D
33231300	0	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.440,00	696,00	0,00	10.136,00	D
33231320	0	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	245,42	59,82	0,00	305,24	D
33231510	0	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
33231560	0	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	14.350,78	3.000,78	0,00	17.351,56	
33231569	9	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.350,78	3.000,78	0,00	17.351,56	D
33231990	0	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	3.035,00	1.730,00	0,00	4.765,00	D
33300000	0	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	300,11	15.060,80	0,00	15.360,91	
33310000	0	01	DEPRECIÇÃO	-	216,11	14.934,80	0,00	15.150,91	
33311000	0	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	216,11	14.934,80	0,00	15.150,91	
33311010	0	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	216,11	14.934,80	0,00	15.150,91	
33311010	1	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	216,11	14.934,80	0,00	15.150,91	D
33320000	0	01	AMORTIZAÇÃO	-	84,00	126,00	0,00	210,00	
33321000	0	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	84,00	126,00	0,00	210,00	
33321020	0	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	84,00	126,00	0,00	210,00	D
34000000	0	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03	
341000000	0	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03	

**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****Setembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34100000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03
34110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03
34113000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03
34113990	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS P INTERNAS	-	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	500.000,00	0,00	514.473,98
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	500.000,00	0,00	514.473,98
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35112010	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
35122000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
35122010	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
35122010	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.619.796,46	267.650,69	55.550,87	4.831.896,28
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.594.491,99	267.650,69	55.550,87	4.806.591,81
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.594.491,99	267.650,69	55.550,87	4.806.591,81
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	54.000,00	54.000,00	3.050.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
52211010	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	45.000,00	27.000,00	0,00	72.000,00
52212010	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
52212020	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
52212020	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	45.000,00	27.000,00	0,00	72.000,00 D

0								
52213990		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00)	0,00	27.000,00	(72.000,00)	C
52219000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(45.000,00)	0,00	27.000,00	(72.000,00)	
52219040								
0	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(45.000,00)	0,00	27.000,00	(72.000,00)	C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.544.491,99	213.650,69	1.550,87	1.756.591,81	
52291000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	87.429,72	16.243,16	716,67	102.956,21	
52291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	105.233,72	16.243,16	0,00	121.476,88	D
52291030	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(17.804,00)	0,00	716,67	(18.520,67)	C
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.457.062,27	197.407,53	834,20	1.653.635,60	
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.457.062,27	197.407,53	834,20	1.653.635,60	
52292010	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.513.499,33	197.407,53	0,00	1.710.906,86	D
52292010	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(56.437,06)	0,00	834,20	(57.271,26)	C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	
53210000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47	D
53270000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.619.796,46)	1.202.141,41	1.414.241,23	(4.831.896,28)	
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.594.491,99)	1.202.141,41	1.414.241,23	(4.806.591,81)	
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.594.491,99)	1.202.141,41	1.414.241,23	(4.806.591,81)	
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	719.161,06	719.161,06	(3.050.000,00)	
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.576.971,06)	236.180,71	28.550,87	(1.369.341,22)	C
62212000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(15.966,67)	5.186,65	16.243,16	(27.023,18)	
62212020	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(15.966,67)	5.186,65	16.243,16	(27.023,18)	C
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.457.062,27)	477.793,70	674.367,03	(1.653.635,60)	
62213010	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.456,61)	224.937,74	199.941,73	(29.460,60)	C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	33.025,98	33.025,98	0,00	C

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(28.752,69)	218.995,78	224.937,74	(34.694,65) C
622130400	(27)01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	O -	(1.373.852,97)	834,20	216.461,58	(1.589.480,35) C
622900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.544.491,99)	482.980,35	695.080,17	(1.756.591,81)
622910000	01 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(87.429,72)	5.186,65	20.713,14	(102.956,21)
622910100	(7) 01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(15.966,67)	5.186,65	16.243,16	(27.023,18) C
622910200	(7) 01 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(71.463,05)	0,00	4.469,98	(75.933,03) C
622920000	01 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.457.062,27)	477.793,70	674.367,03	(1.653.635,60)
622920100	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.457.062,27)	477.793,70	674.367,03	(1.653.635,60)
622920101	(28)01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.456,61)	224.937,74	199.941,73	(29.460,60) C
622920102	(28)01 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	33.025,98	33.025,98	0,00 C
622920103	(29)01 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(28.752,69)	218.995,78	224.937,74	(34.694,65) C
622920104	(16)01 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(1.373.852,97)	834,20	216.461,58	(1.589.480,35) C
630000000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632000000	01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632100000	(14)01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	12.152.938,48	810.595,84	1.029.534,20	11.934.000,12
710000000	01 ATOS POTENCIAIS	-	110.911,41	2.215,30	0,00	113.126,71
712000000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	110.911,41	2.215,30	0,00	113.126,71
712300000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	110.911,41	2.215,30	0,00	113.126,71
712310000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.911,41	2.215,30	0,00	113.126,71
712310200	01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	62.637,84	0,00	0,00	62.637,84 D
712310300	01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80 D
712310500	01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.145,73	2.215,30	0,00	4.361,03 D
712311900	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	6.227,04	0,00	0,00	6.227,04 D
712319900	01 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00	34.786,40 D
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.349.923,92	305.138,50	527.000,00	8.128.062,42
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.249.923,92	278.138,50	500.000,00	2.028.062,42
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.249.923,92	278.138,50	500.000,00	2.028.062,42
721110000	01 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.056.098,81	254.166,60	500.000,00	1.810.265,41 D
721130000	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.825,11	23.971,90	0,00	217.797,01 D
722000000	01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	27.000,00	27.000,00	6.100.000,00
722100000	01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	27.000,00	27.000,00	6.100.000,00
722110000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	27.000,00	27.000,00	6.100.000,00
722110100	01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	3.050.000,00	27.000,00	27.000,00	3.050.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
72211010 1	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
72211010 2	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	45.000,00	27.000,00	0,00	72.000,00 D
72211010 9	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(45.000,00)	0,00	27.000,00	(72.000,00) C
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	-	3.692.103,15	503.242,04	502.534,20	3.692.810,99
79100000 0	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.427.910,13	224.103,54	2.534,20	1.649.479,47
79110000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.402.605,66	224.103,54	2.534,20	1.624.175,00
79111000 0	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.408.474,11	224.103,54	1.700,00	1.630.877,65 D
79119000 0	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.868,45)	0,00	834,20	(6.702,65) C
79120000 0	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
79200000 0	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.249.923,92	278.138,50	500.000,00	2.028.062,42 D
79400000 0	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	14.269,10	1.000,00	0,00	15.269,10
79430000 0	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.269,10	1.000,00	0,00	15.269,10 D
80000000 0	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.152.938,48)	2.633.038,86	2.414.100,50	(11.934.000,12)
81000000 0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(110.911,41)	6.311,55	8.526,85	(113.126,71)
81200000 0	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(110.911,41)	6.311,55	8.526,85	(113.126,71)
81230000 0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(110.911,41)	6.311,55	8.526,85	(113.126,71)
81231000 0	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(110.911,41)	6.311,55	8.526,85	(113.126,71)
81231020 0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(62.637,84)	1.500,00	1.500,00	(62.637,84)
81231020 1	(25)01	A EXECUTAR	C -	(36.509,20)	1.500,00	0,00	(35.009,20) C
81231020 2	(25)01	EXECUTADOS	C -	(26.128,64)	0,00	1.500,00	(27.628,64) C

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.145,73)	0,00	2.215,30	(4.361,03)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.145,73)	0,00	2.215,30	(4.361,03) C
812311900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	(6.227,04)	0,00	0,00	(6.227,04)
812311901	(25)01	A EXECUTAR	C -	(2.397,68)	0,00	0,00	(2.397,68) C
812311902	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.829,36)	0,00	0,00	(3.829,36) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(34.786,40)	4.811,55	4.811,55	(34.786,40)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(27.829,12)	4.811,55	0,00	(23.017,57) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(6.957,28)	0,00	4.811,55	(11.768,83) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.349.923,92)	1.663.989,58	1.442.128,08	(8.128.062,42)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.249.923,92)	1.167.621,42	945.759,92	(2.028.062,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.249.923,92)	1.167.621,42	945.759,92	(2.028.062,42)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(573.732,07)	697.407,53	255.000,80	(131.325,34) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(54.456,61)	224.937,74	199.941,73	(29.460,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.318,27)	244.441,95	248.909,64	(59.785,96)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.752,69)	218.995,78	224.937,74	(34.694,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(26.565,58)	25.446,17	23.971,90	(25.091,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.566.416,97)	834,20	241.907,75	(1.807.490,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	496.368,16	496.368,16	(6.100.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	496.368,16	496.368,16	(6.100.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	496.368,16	496.368,16	(6.100.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	242.201,56	242.201,56	(3.050.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.576.971,06)	236.180,71	28.550,87	(1.369.341,22) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(15.966,67)	5.186,65	16.243,16	(27.023,18) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.457.062,27)	834,20	197.407,53	(1.653.635,60) 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 -	(1.016.666,40)	254.166,60	0,00	(762.499,80) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.033.333,60)	0,00	254.166,60	(2.287.500,20) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.692.103,15)	962.737,73	963.445,57	(3.692.810,99)

89100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.427.910,13)	218.995,78	440.565,12	(1.649.479,47)
89110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.402.605,66)	218.995,78	440.565,12	(1.624.175,00)
89111000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(28.752,69)	218.161,58	224.103,54	(34.694,65) C
89112000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.379.721,42)	0,00	216.461,58	(1.596.183,00) C
89119000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.868,45	834,20	0,00	6.702,65 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	-	(2.249.923,92)	742.741,95	520.880,45	(2.028.062,42)
89210000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.056.098,81)	717.295,78	471.462,38	(1.810.265,41)
89211000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(656.941,37)	716.461,58	255.000,80	(195.480,59) C
89212000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.399.157,44)	834,20	216.461,58	(1.614.784,82) C
89220000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(193.825,11)	25.446,17	49.418,07	(217.797,01)
89221000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(26.565,58)	25.446,17	23.971,90	(25.091,31) C
89222000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(167.259,53)	0,00	25.446,17	(192.705,70) C
89400000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(14.269,10)	1.000,00	2.000,00	(15.269,10)
89430000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(14.269,10)	1.000,00	2.000,00	(15.269,10)
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00)	1.000,00	1.000,00	(500,00) C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.900,65)	0,00	165,80	(8.066,45) 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****Setembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89433000	(21)0	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR					
0	1	DEVOLVIDO	C -	(5.868,45)	0,00	834,20	(6.702,65) C
				0,00	6.216.718,42	6.216.718,42	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR