

**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 6****Março**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01 ATIVO	-	2.345.733,67	278.065,46	179.799,90	2.443.999,23
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	193.740,14	278.065,46	179.799,90	292.005,70
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	193.740,14	275.382,56	177.881,10	291.241,60
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	193.740,14	275.382,56	177.881,10	291.241,60
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.740,14	275.382,56	177.881,10	291.241,60
11111190	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	193.740,14	275.382,56	177.881,10	291.241,60 D
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	964,10	200,00	764,10
11310000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	964,10	200,00	764,10
11311000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	964,10	200,00	764,10
11311010	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	964,10	200,00	764,10
11311019	(3) 01 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	964,10	200,00	764,10 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			200,00	200,00	0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	764,10	0,00	764,10
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
11500000	01 ESTOQUES	-	0,00	1.718,80	1.718,80	0,00
11560000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	1.718,80	1.718,80	0,00
11561000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.718,80	1.718,80	0,00
11561010	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.208,80	1.208,80	0,00 D
11561020	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	510,00	510,00	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	01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 D
12311010	01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
12311010	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311010	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311010	01 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
12311019	01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
12311020	01 BENS DE INFORMÁTICA	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30
12311020	01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
12311020	01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
12311030	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76
12311030	01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D

1								
12311030	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90	D
12311030	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63	D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07	
12311040	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	D
12311040	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55	D
12311040	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72	D
12311040	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80	D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	
12311999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
12321010	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
12321010	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16	D
12321010	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)	
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)	
12381010	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)	
12381010	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29)	C
12381010	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P	P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21)	C
12381010	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03)	C
12381019	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21)	C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.184.135,96)	177.992,30	209.411,36	(2.215.555,02)	
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.207,71)	177.992,30	209.411,36	(51.626,77)	

**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 6****Março**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	130.536,03	154.333,96	(23.797,93)
21110000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	108.812,40	108.812,40	0,00
21111000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.812,40	108.812,40	0,00
21111010	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	108.812,40	108.812,40	0,00
21111010	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	55.712,40	55.712,40	0,00 c
21111010	01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 c
21111010	6 (3) 01 AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00 c
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
21140000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.723,63	45.521,56	(23.797,93)
21143000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.723,63	45.521,56	(23.797,93)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.012,73	42.085,32	(22.072,59)
21143010	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	20.012,73	42.085,32	(22.072,59) c
21143050	01 FGTS	-	0,00	1.710,90	3.436,24	(1.725,34)
21143050	01 FGTS (F)	P F	0,00	1.710,90	3.436,24	(1.725,34) c
21300000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07)
21310000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07)
21311000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07)
21311010	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07)
21311010	1 (3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07) c
	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 031783850001 70		0,00	580,00	1.276,00	(696,00)
	BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	14,52	14,52	0,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	6.008,74	6.008,74	0,00
	CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147		(101,92)	101,92	0,00	0,00
	CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.243,69)	2.243,69	3.205,68	(3.205,68)
	CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184		0,00	80,00	80,00	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		(127,50)	127,50	0,00	0,00
	DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			0,00	375,00	(375,00)
	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		(275,00)	275,00	275,00	(275,00)
	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	225,00	225,00	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		(675,00)	675,00	0,00	0,00
	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			322,80	322,80	0,00
	INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00)
	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		(365,80)	532,60	166,80	0,00	
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149			1.042,00	1.042,00	0,00	
		RODOVAN FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 072035140001 93		0,00			0,00	
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195		0,00			0,00	
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00	135,00	135,00	0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	0,00	457,39	(457,39)	
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00	
21800000								
0	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.418,80)	31.802,42	36.503,39	(21.119,77)	
21880000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.418,80)	16.353,79	21.054,76	(21.119,77)	
21881000								
0	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.418,80)	16.353,79	21.054,76	(21.119,77)	
21881010								
0	01	CONSIGNAÇÕES	-	(15.887,46)	15.822,45	21.054,76	(21.119,77)	
21881010								
2	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.451,20)	9.451,17	10.205,84	(10.205,87)	c
21881010								
4	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.093,73)	6.103,86	6.634,27	(6.624,14)	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	1.099,47	(1.099,47)	c
		SINDCÂMARA-SIND.SERV.PÚBL.DO INTERIOR DE SÃO PAULO COD:640 TP:1 086435150001 11			0,00	1.099,47	(1.099,47)	
21881011								
5	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(267,43)	267,42	3.115,18	(3.115,19)	c
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	2.847,77	(2.847,77)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(267,43)	267,42	267,41	(267,42)	

**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 6****Março**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
1	(3) 01 (F)	P F	(3.788,91)	15.653,85	18.574,01	(6.709,07) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)			(70,00)
21881019	OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
9	(3) 01	P F	(70,00)	0,00	0,00	(70,00) C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(70,00)			(70,00)
21881040	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(531,34)	531,34	0,00	0,00
21881049	OUTROS DEPÓSITOS					
9	(3) 01	P F	(531,34)	531,34	0,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(531,34)	531,34	0,00	0,00
21890000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.448,63	15.448,63	0,00
21891000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.448,63	15.448,63	0,00
21891010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.373,33	14.373,33	0,00
21891010	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)					
1	(3) 01	P F	0,00	14.373,33	14.373,33	0,00 C
21891030	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					
0	(3) 01	P F	0,00	1.075,30	1.075,30	0,00 C
	ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00			0,00
	CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808		0,00			0,00
	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839			311,20	311,20	0,00
	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832		0,00			0,00
	REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00	764,10	764,10	0,00
	SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
23000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23710000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
23711010	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
0	01	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
0	01	P P	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C
30000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	346.736,29	187.370,10	0,00	534.106,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS	-	300.044,50	168.707,29	0,00	468.751,79
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	250.019,64	108.812,40	0,00	358.832,04
31120000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	250.019,64	108.812,40	0,00	358.832,04
31121000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.019,64	108.812,40	0,00	358.832,04
31121010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	250.019,64	108.812,40	0,00	358.832,04
31121010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1	01	P -	91.761,69	55.712,40	0,00	147.474,09 D
31121012	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
1	01	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
31121012	13º SALÁRIO					
2	01	P -	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 D
31121013	SUBSÍDIOS					
1	01	P -	106.200,00	53.100,00	0,00	159.300,00 D
31200000	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.331,53	45.521,56	0,00	68.853,09
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.620,63	42.085,32	0,00	63.705,95

31223000 0	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.620,63	42.085,32	0,00	63.705,95
31223010 0	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	21.620,63	42.085,32	0,00	63.705,95 D
31230000 0	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.710,90	3.436,24	0,00	5.147,14
31233000 0	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.710,90	3.436,24	0,00	5.147,14
31233010 0	01	FGTS	P -	1.710,90	3.436,24	0,00	5.147,14 D
31300000 0	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	26.693,33	14.373,33	0,00	41.066,66
31320000 0	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	26.693,33	14.373,33	0,00	41.066,66
31321000 0	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.693,33	14.373,33	0,00	41.066,66
31321010 0	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	26.693,33	14.373,33	0,00	41.066,66 D
33000000 0	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.217,81	18.662,81	0,00	50.880,62
33100000 0	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.094,80	1.718,80	0,00	3.813,60
33110000 0	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.094,80	1.718,80	0,00	3.813,60
33111000 0	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.094,80	1.718,80	0,00	3.813,60
33111060 0	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	443,80	676,80	0,00	1.120,60 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 -	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 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
33200000 0	01	SERVIÇOS	-	30.123,01	16.944,01	0,00	47.067,02
33220000 0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.133,65	6.097,54	0,00	15.231,19
33221000 0	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	-	9.133,65	6.097,54	0,00	15.231,19

**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 6****Março**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33230000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	20.989,36	10.846,47	0,00	31.835,83
33231000						
0	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.989,36	10.846,47	0,00	31.835,83
33231020						
0	01 PERÍCIAS	-	675,00	0,00	0,00	675,00
33231020						
2	01 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	675,00	0,00	0,00	675,00 D
33231040						
0	01 COMUNICAÇÃO	-	5.613,64	2.824,39	0,00	8.438,03
33231040						
1	01 TELECOMUNICAÇÕES	P -	5.163,64	2.599,39	0,00	7.763,03 D
33231049						
9	01 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	450,00	225,00	0,00	675,00 D
33231060						
0	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	550,00	275,00	0,00	825,00
33231060						
6	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	550,00	275,00	0,00	825,00 D
33231080						
0	01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	4.663,89	3.205,68	0,00	7.869,57
33231080						
2	01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	4.663,89	3.205,68	0,00	7.869,57 D
33231100						
0	01 LOCAÇÕES	-	2.296,16	1.148,08	0,00	3.444,24
33231100						
2	01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.296,16	1.148,08	0,00	3.444,24 D
33231110						
0	01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.788,00	2.102,80	0,00	3.890,80
33231110						
5	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	1.788,00	2.102,80	0,00	3.890,80 D
33231300						
0	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.900,00	1.276,00	0,00	3.176,00 D
33231320						
0	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	17,82	14,52	0,00	32,34 D
33231560						
0	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.384,85	0,00	0,00	2.384,85
33231569						
9	01 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.384,85	0,00	0,00	2.384,85 D
33231990						
0	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
35000000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
35100000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
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
40000000						
0	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60)
45000000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60)
45100000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60)
45110000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60)
45112000						
0	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60)
45112020						
0	01 REPASSE RECEBIDO	P -	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60) C
50000000						
0	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.480.337,30	184.424,68	890,72	3.663.871,26
52000000						
0	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	3.455.032,83	184.424,68	890,72	3.638.566,79
52200000						
0	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.455.032,83	184.424,68	890,72	3.638.566,79

0								
52210000								
0	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211000								
0	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	
52211010								
0	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	D
52290000								
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	405.032,83	184.424,68	890,72	588.566,79	
52291000								
0	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	6.227,04	4.441,27	0,00	10.668,31	
52291010								
0	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	6.227,04	4.441,27	0,00	10.668,31	D
52292000								
0	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	398.805,79	179.983,41	890,72	577.898,48	
52292010								
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	398.805,79	179.983,41	890,72	577.898,48	
52292010								
1	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	401.044,40	179.983,41	0,00	581.027,81	D
52292010								
3	(11)01	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.238,61)	0,00	890,72	(3.129,33)	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	-	(3.480.337,30)	886.196,34	1.069.730,30	(3.663.871,26)	
62000000								
0	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.455.032,83)	886.196,34	1.069.730,30	(3.638.566,79)	
62200000								
0	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.455.032,83)	886.196,34	1.069.730,30	(3.638.566,79)	
62210000								
0	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	535.310,51	535.310,51	(3.050.000,00)	
62211000								
0	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.651.194,21)	184.424,68	890,72	(2.467.660,25)	C
62212000								
0	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	4.441,27	(4.441,27)	
62212020								
0	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	4.441,27	(4.441,27)	C
62213000								
0	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(398.805,79)	350.885,83	529.978,52	(577.898,48)	
62213010								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.543,48)	189.136,12	180.094,61	(57.501,97)	C
62213020								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
62213030								
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.788,91)	161.638,51	188.356,60	(30.507,00)	C
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO						

**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 6****Março**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000						
0	01		- (3.455.032,83)	886.196,34	1.069.730,30	(3.638.566,79)
62213040						
0	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (328.473,40)	111,20	161.527,31	(489.889,51) C
62290000						
0	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (405.032,83)	350.885,83	534.419,79	(588.566,79)
62291000						
0	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	- (6.227,04)	0,00	4.441,27	(10.668,31)
62291010						
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00	0,00	4.441,27	(4.441,27) C
62291020						
0	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (6.227,04)	0,00	0,00	(6.227,04) C
62292000						
0	01	EMISSAO DE EMPENHO	- (398.805,79)	350.885,83	529.978,52	(577.898,48)
62292010						
0	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (398.805,79)	350.885,83	529.978,52	(577.898,48)
62292010						
1	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (66.543,48)	189.136,12	180.094,61	(57.501,97) C
62292010						
2	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010						
3	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (3.788,91)	161.638,51	188.356,60	(30.507,00) C
62292010						
4	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (328.473,40)	111,20	161.527,31	(489.889,51) C
63000000						
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63200000						
0	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
63210000						
0	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000						
0	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
70000000						
0	01	CONTROLES DEVEDORES	- 7.677.729,06	739.752,22	111,20	8.417.370,08
71000000						
0	01	ATOS POTENCIAIS	- 64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71200000						
0	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71230000						
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71231000						
0	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 64.979,28	0,00	0,00	64.979,28
71231020						
0	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 53.637,84	0,00	0,00	53.637,84 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	- 6.675.879,00	275.271,36	0,00	6.951.150,36
72100000						
0	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 575.879,00	275.271,36	0,00	851.150,36
72110000						
0	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 575.879,00	275.271,36	0,00	851.150,36
72111000						
0	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 531.099,21	254.216,60	0,00	785.315,81 D
72113000						
0	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 44.779,79	21.054,76	0,00	65.834,55 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

722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
722110201	(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
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	936.870,78	464.480,86	111,20	1.401.240,44
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	357.566,78	188.245,40	111,20	545.700,98
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	332.262,31	188.245,40	111,20	520.396,51
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	334.150,92	188.245,40	0,00	522.396,32 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.888,61)	0,00	111,20	(1.999,81) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	575.879,00	275.271,36	0,00	851.150,36 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	3.425,00	964,10	0,00	4.389,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.425,00	964,10	0,00	4.389,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.677.729,06)	1.330.368,31	2.070.009,33	(8.417.370,08)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.979,28)	3.731,88	3.731,88	(64.979,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.979,28)	3.731,88	3.731,88	(64.979,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.979,28)	3.731,88	3.731,88	(64.979,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.979,28)	3.731,88	3.731,88	(64.979,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.637,84)	3.565,08	3.565,08	(53.637,84)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(46.507,68)	3.565,08	0,00	(42.942,60) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(7.130,16)	0,00	3.565,08	(10.695,24) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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
812311900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	-	(6.227,04)	166,80	166,80	(6.227,04)

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

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/IS F	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81231190						
1	(25)01					
81231190						
2	(25)01 EXECUTADOS	C -	(365,80)	0,00	166,80	(532,60) C
82000000						
0	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.675.879,00)	986.805,62	1.262.076,98	(6.951.150,36)
82100000						
0	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(575.879,00)	547.223,03	822.494,39	(851.150,36)
82110000						
0	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(575.879,00)	547.223,03	822.494,39	(851.150,36)
82111000						
0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(106.988,95)	179.983,41	255.107,32	(182.112,86) C
82112000						
0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(66.543,48)	189.136,12	180.094,61	(57.501,97) C
82113000						
0	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.207,71)	177.992,30	209.411,36	(51.626,77)
82113010						
0	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.788,91)	161.638,51	188.356,60	(30.507,00) C
82113020						
0	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.418,80)	16.353,79	21.054,76	(21.119,77) C
82114000						
0	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(382.138,86)	111,20	177.881,10	(559.908,76) C
82200000						
0	01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	439.582,59	439.582,59	(6.100.000,00)
82210000						
0	01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	439.582,59	439.582,59	(6.100.000,00)
82211000						
0	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	439.582,59	439.582,59	(6.100.000,00)
82211010						
0	01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	185.315,40	185.315,40	(3.050.000,00)
82211010						
2	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.651.194,21)	184.424,68	890,72	(2.467.660,25) C
82211010						
3	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	0,00	4.441,27	(4.441,27) C
82211010						
4	(12)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(398.805,79)	890,72	179.983,41	(577.898,48) C
82211020						
0	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.267,19	254.267,19	(3.050.000,00)
82211020						
1	(33)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.541.666,00)	254.267,19	50,59	(2.287.449,40) C
82211020						
2	(33)01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(508.334,00)	0,00	254.216,60	(762.550,60) C
89000000						
0	01 OUTROS CONTROLES	-	(936.870,78)	339.830,81	804.200,47	(1.401.240,44)
89100000						
0	01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(357.566,78)	161.638,51	349.772,71	(545.700,98)
89110000						
0	01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(332.262,31)	161.638,51	349.772,71	(520.396,51)
89111000						
0	(14)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(3.788,91)	161.527,31	188.245,40	(30.507,00) C
89112000						
0	(16)01 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(330.362,01)	0,00	161.527,31	(491.889,32) C
89119000						
0	(16)01 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.888,61	111,20	0,00	1.999,81 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	-	(575.879,00)	177.992,30	453.263,66	(851.150,36)

0								
89210000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(531.099,21)	161.638,51	415.855,11	(785.315,81)	
89211000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(177.321,34)	161.527,31	254.327,80	(270.121,83)	C
89212000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(353.777,87)	111,20	161.527,31	(515.193,98)	C
89220000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(44.779,79)	16.353,79	37.408,55	(65.834,55)	
89221000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C A UTILIZAR	-	(16.418,80)	16.353,79	21.054,76	(21.119,77)	C
89222000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA C UTILIZADAS	-	(28.360,99)	0,00	16.353,79	(44.714,78)	C
89400000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(3.425,00)	200,00	1.164,10	(4.389,10)	
89430000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.425,00)	200,00	1.164,10	(4.389,10)	
89431000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	200,00	964,10	(764,10)	C
89432000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.536,39)	0,00	88,80	(1.625,19)	C
89433000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.888,61)	0,00	111,20	(1.999,81)	C
				0,00	3.784.169,41	3.784.169,41	0,00	

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR