

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C	
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.297.187,89	298.075,45	167.764,93	2.427.498,41	
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	120.386,58	279.850,45	165.704,79	234.532,24	
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	120.386,58	276.507,15	162.661,49	234.232,24	
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	120.386,58	276.507,15	162.661,49	234.232,24	
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.386,58	276.507,15	162.661,49	234.232,24	
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120.386,58	276.507,15	162.661,49	234.232,24	D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	300,00	0,00	300,00	D
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858			300,00	0,00	300,00	
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.043,30	3.043,30	0,00	
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.043,30	3.043,30	0,00	
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.043,30	3.043,30	0,00	
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.166,10	1.166,10	0,00	D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.176.801,31	18.225,00	2.060,14	2.192.966,17	
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.174.337,31	18.225,00	2.018,14	2.190.544,17	
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	867.042,94	18.225,00	0,00	885.267,94	
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	867.042,94	18.225,00	0,00	885.267,94	
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	222.190,35	0,00	0,00	222.190,35	
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	23.336,66	0,00	0,00	23.336,66	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	96.213,60	0,00	0,00	96.213,60	D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	319.829,76	18.225,00	0,00	338.054,76	
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	292.857,63	18.225,00	0,00	311.082,63	D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07	
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55	D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72	D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80	D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	53.636,46	0,00	0,00	53.636,46	D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.345.908,66	0,00	0,00	1.345.908,66	
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.345.908,66	0,00	0,00	1.345.908,66	
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16	
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.139.420,16	0,00	0,00	1.139.420,16	D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	6.488,50	0,00	0,00	6.488,50	D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(38.614,29)	0,00	2.018,14	(40.632,43)	
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.614,29)	0,00	2.018,14	(40.632,43)	
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(38.614,29)	0,00	2.018,14	(40.632,43)	
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.804,61)	0,00	208,76	(5.013,37)	C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.152,26)	0,00	1.402,87	(23.555,13)	C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.610,21)	0,00	406,51	(11.016,72)	C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21)	C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	2.464,00	0,00	42,00	2.422,00	
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(336,00)	0,00	42,00	(378,00)	
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(336,00)	0,00	42,00	(378,00)	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro** Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(336,00)	0,00	42,00	(378,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.297.187,89)	304.834,11	353.807,48	(2.346.161,26)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.705,10)	167.060,44	216.033,81	(53.678,47)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(455,78)	115.021,00	140.090,84	(25.525,62)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	105.801,87	105.801,87	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	105.801,87	105.801,87	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	105.801,87	105.801,87	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	103.047,99	103.047,99	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	2.753,88	2.753,88	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(455,78)	9.219,13	34.288,97	(25.525,62)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.631,93	(1.631,93)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	0,00	0,00	1.631,93	(1.631,93)
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00	0,00	1.631,93	(1.631,93) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(455,78)	9.219,13	32.657,04	(23.893,69)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	23.437,91	(23.437,91)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	23.437,91	(23.437,91) C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	(455,78)	0,00	0,00	(455,78)
211430501	01	FGTS (F)	P F	(455,78)	0,00	0,00	(455,78) C
211430600	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.197,90	3.197,90	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	3.197,90	3.197,90	0,00
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O</b>	-	0,00	3.197,90	3.197,90	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00	1.598,95	1.598,95	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110			1.598,95	1.598,95	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)P	P P	0,00	1.598,95	1.598,95	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.663,30)	33.345,94	34.908,99	(5.226,35)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.663,30)	33.345,94	34.908,99	(5.226,35)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.663,30)	33.345,94	34.908,99	(5.226,35)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.663,30)	33.345,94	34.908,99	(5.226,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.663,30)	33.345,94	34.908,99	(5.226,35) C
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110			12.870,00	12.870,00	0,00
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171			5.355,00	5.355,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			59,16	59,16	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972			5.179,95	5.179,95	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			0,00	1.791,77	(1.791,77)
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138			0,00	1.148,08	(1.148,08)
		HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127			520,00	520,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00	750,00	(750,00)
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131			0,00	1.292,20	(1.292,20)
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185			65,00	65,00	0,00
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		(244,30)			(244,30)
		PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - ME COD:857 TP:1 20696261000103			5.600,00	5.600,00	0,00
		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		(3.419,00)	3.419,00	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			277,83	277,83	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(586,02)	15.495,60	37.836,08	(22.926,50)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(586,02)	0,00	22.340,48	(22.926,50)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(586,02)	0,00	22.340,48	(22.926,50)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(586,02)	0,00	22.087,17	(22.673,19)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(586,02)	0,00	9.887,01	(10.473,03) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	0,00	7.327,95	(7.327,95) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00	0,00	4.872,21	(4.872,21) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	4.536,13	(4.536,13)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	336,08	(336,08)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	253,31	(253,31)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00	0,00	253,31	(253,31) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro** Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171					0,00	253,31	(253,31)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.495,60	15.495,60	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.495,60	15.495,60	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	15.195,60	15.195,60	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	15.195,60	15.195,60	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858					300,00	300,00	0,00
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADOP	P	0,00	9.219,13	9.219,13	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.292.482,79)	128.554,54	128.554,54	(2.292.482,79)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	128.554,54	128.554,54	(248.712,56)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(248.712,56)	128.554,54	128.554,54	(248.712,56)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.712,56)	128.554,54	128.554,54	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(128.554,54)	128.554,54	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(120.158,02)	0,00	128.554,54	(248.712,56) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	175.629,52	2.800,00	172.829,52
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	140.090,84	0,00	140.090,84
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	105.801,87	0,00	105.801,87
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	105.801,87	0,00	105.801,87
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	105.801,87	0,00	105.801,87
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	105.801,87	0,00	105.801,87
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	49.947,99	0,00	49.947,99 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	2.753,88	0,00	2.753,88 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	34.288,97	0,00	34.288,97
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	9.219,13	0,00	9.219,13
312130000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.219,13	0,00	9.219,13
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	9.219,13	0,00	9.219,13 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	23.437,91	0,00	23.437,91
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	23.437,91	0,00	23.437,91
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	23.437,91	0,00	23.437,91 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	1.631,93	0,00	1.631,93
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.631,93	0,00	1.631,93
312310100	01	FGTS	P -	0,00	1.631,93	0,00	1.631,93 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	33.939,73	2.800,00	31.139,73
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.654,60	388,70	2.265,90
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.654,60	388,70	2.265,90
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.654,60	388,70	2.265,90
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	65,00	0,00	65,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	520,00	0,00	520,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	777,40	388,70	388,70 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	29.224,99	2.411,30	26.813,69
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	0,00	20.375,55	0,00	20.375,55
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.375,55	0,00	20.375,55
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	5.179,95	0,00	5.179,95 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	15.195,60	0,00	15.195,60 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	0,00	8.849,44	2.411,30	6.438,14
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.849,44	2.411,30	6.438,14
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	277,83	0,00	277,83 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.822,60	2.411,30	2.411,30 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro** Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁSP E OUTROS	-	0,00	1.791,77	0,00	1.791,77 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	59,16	0,00	59,16 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.060,14	0,00	2.060,14
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	2.018,14	0,00	2.018,14
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	2.018,14	0,00	2.018,14
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.018,14	0,00	2.018,14
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	2.018,14	0,00	2.018,14 D
333200000	01	<b>AMORTIZACÃO</b>	-	0,00	42,00	0,00	42,00
333210000	01	<b>AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	42,00	0,00	42,00
333210200	01	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00	42,00	0,00	42,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	119.800,56	3.098.981,62	125.400,56	3.093.381,62
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.979.181,06	5.600,00	2.973.581,06
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.979.181,06	5.600,00	2.973.581,06
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	279.181,06	5.600,00	273.581,06
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	5.590,00	2.800,00	2.790,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	273.591,06	2.800,00	270.791,06
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	273.591,06	2.800,00	270.791,06
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	273.591,06	0,00	273.591,06 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	119.800,56	119.800,56	119.800,56	119.800,56
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	115.681,48	115.681,48	115.681,48	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	115.681,48	0,00	115.681,48 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	115.681,48	0,00	115.681,48	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	4.119,08	4.119,08	4.119,08	4.119,08
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	4.119,08	0,00	4.119,08 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.119,08	0,00	4.119,08	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(119.800,56)	1.032.099,96	4.005.681,02	(3.093.381,62)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.028.680,96	4.002.262,02	(2.973.581,06)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.028.680,96	4.002.262,02	(2.973.581,06)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	649.736,01	3.349.736,01	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	273.591,06	2.702.800,00	(2.429.208,94) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	367.754,95	638.546,01	(270.791,06)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	194.894,38	276.391,06	(81.496,68) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.818,08	10.818,08	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	162.042,49	192.094,38	(30.051,89) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	159.242,49	(159.242,49) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	378.944,95	652.526,01	(273.581,06)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	11.190,00	13.980,00	(2.790,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro** Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	2.800,00	5.590,00	(2.790,00) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	367.754,95	638.546,01	(270.791,06) C
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	367.754,95	638.546,01	(270.791,06) C
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	194.894,38	276.391,06	(81.496,68) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.818,08	10.818,08	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	162.042,49	192.094,38	(30.051,89) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	159.242,49	(159.242,49) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(119.800,56)	3.419,00	3.419,00	(119.800,56) C
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48) C
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(4.119,08)	3.419,00	3.419,00	(4.119,08) C
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.119,08)	3.419,00	0,00	(700,08) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	3.419,00	(3.419,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	436.037,33	5.900.969,76	2.800,00	6.334.207,09 C
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	195.850,19	32.068,23	0,00	227.918,42 C
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	195.850,19	32.068,23	0,00	227.918,42 C
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	195.850,19	32.068,23	0,00	227.918,42 C
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195.850,19	32.068,23	0,00	227.918,42 C
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.509,20	30.469,28	0,00	63.978,48 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 -	118.407,96	0,00	0,00	118.407,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.361,03	1.598,95	0,00	5.959,98 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	34.786,40	0,00	0,00	34.786,40 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	120.386,58	5.676.507,15	0,00	5.796.893,73 C
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	120.386,58	276.507,15	0,00	396.893,73 C
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	120.386,58	276.507,15	0,00	396.893,73 C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	119.800,56	254.166,67	0,00	373.967,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	586,02	22.340,48	0,00	22.926,50 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00 C
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00 C
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00 C
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 C
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 C
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	119.800,56	192.394,38	2.800,00	309.394,94 C
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00 C
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	119.800,56	192.094,38	2.800,00	309.094,94 C
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	192.094,38	2.800,00	189.294,38 C
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	192.094,38	2.800,00	189.294,38 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56	0,00	0,00	119.800,56 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(436.037,33)	1.738.797,94	7.636.967,70	(6.334.207,09) C
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(195.850,19)	9.969,13	42.037,36	(227.918,42) C
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(195.850,19)	9.969,13	42.037,36	(227.918,42) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(195.850,19)	9.969,13	42.037,36	(227.918,42) C
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(195.850,19)	9.969,13	42.037,36	(227.918,42) C
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(33.509,20)	750,00	31.219,28	(63.978,48) C
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(33.509,20)	750,00	30.469,28	(63.228,48) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	750,00	(750,00) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96)	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(4.361,03)	0,00	1.598,95	(5.959,98) C
812310501	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(4.361,03)	0,00	1.598,95	(5.959,98) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(34.786,40)	9.219,13	9.219,13	(34.786,40) C
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(23.017,57)	9.219,13	0,00	(13.798,44) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(11.768,83)	0,00	9.219,13	(20.987,96)C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(120.386,58)	1.563.367,32	7.239.874,47	(5.796.893,73)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(120.386,58)	946.534,58	1.223.041,73	(396.893,73)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(120.386,58)	946.534,58	1.223.041,73	(396.893,73)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	432.833,55	416.209,16	16.624,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	432.833,55	416.209,16	16.624,39C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(115.681,48)	205.712,46	287.209,14	(197.178,16)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.681,48)	194.894,38	276.391,06	(197.178,16)C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	10.818,08	10.818,08	0,00C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.705,10)	307.988,57	356.961,94	(53.678,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.119,08)	165.461,49	192.094,38	(30.751,97)C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(586,02)	142.527,08	164.867,56	(22.926,50)C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	162.661,49	(162.661,49)C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	616.832,74	6.016.832,74	(5.400.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	616.832,74	6.016.832,74	(5.400.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	616.832,74	6.016.832,74	(5.400.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	333.499,40	3.033.499,40	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	330.699,40	2.759.908,34	(2.429.208,94)C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	2.800,00	273.591,06	(270.791,06)C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	283.333,34	2.983.333,34	(2.700.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	283.333,34	2.729.166,67	(2.445.833,33)C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	254.166,67	(254.166,67)C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(119.800,56)	165.461,49	355.055,87	(309.394,94)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	300,00	(300,00)C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(119.800,56)	165.461,49	354.755,87	(309.094,94)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	162.042,49	351.336,87	(189.294,38)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	162.042,49	192.094,38	(30.051,89)C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	159.242,49	(159.242,49)C
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(119.800,56)	3.419,00	3.419,00	(119.800,56)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(4.119,08)	3.419,00	3.419,00	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.119,08)	3.419,00	0,00	(700,08)C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	3.419,00	(3.419,00)C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)C
				0,00	12.549.388,36	12.549.388,36	0,00

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR