

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.247.399,79	1.820.633,06	1.981.695,31	2.086.337,54
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	217.131,08	260.694,66	410.751,78	67.073,96
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	187.348,94	258.652,46	378.927,44	67.073,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	187.348,94	258.652,46	378.927,44	67.073,96
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	187.348,94	258.652,46	378.927,44	67.073,96
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	187.348,94 D	258.652,46	378.927,44	67.073,96 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.782,14	200,00	29.982,14	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	29.782,14	200,00	29.982,14	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.782,14	200,00	29.982,14	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	29.782,14	200,00	29.982,14	0,00
113110102	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.782,14 D	0,00	29.782,14	0,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNCIONÁRIOS COD:475 TP:3 475		29.782,14	0,00	29.782,14	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
		AGUINALDO TRINDADE MASQUES COD:1122 TP:2 16643257867		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00			0,00
		GABRIEL HERIQUE DOS SANTOS COD:1130 TP:2 42525320867		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832			200,00	200,00	0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		WESLEY GIMENES MARTINS COD:846 TP:2 44317482886		0,00			0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.842,20	1.842,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.842,20	1.842,20	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.030.268,71	1.559.938,40	1.570.943,53	2.019.263,58
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.028.266,71	1.559.938,40	1.570.901,53	2.017.303,58
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	629.714,84	230.101,14	332.337,84	527.478,14
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	629.714,84	230.101,14	332.337,84	527.478,14
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.091,38	109.021,64	170.876,45	82.236,57
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	102.165,59	102.020,59	145,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	46.129,17 D	0,00	24.136,86	21.992,31 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	6.084,59 D	839,00	0,00	6.923,59 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.710,45 D	2.363,00	0,00	4.073,45 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.170,72 D	0,00	1.429,00	741,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95 D	3.654,05	0,00	5.873,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	76.577,50 D	0,00	34.090,00	42.487,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	113.916,65	77.100,61	0,00	191.017,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.877,80 D	75.022,50	0,00	119.900,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	69.038,85 D	2.078,11	0,00	71.116,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	274.852,68	3.104,81	120.625,56	157.331,93
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.968,54 D	3.104,81	0,00	10.073,35 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.759,75 D	0,00	886,00	3.873,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	263.124,39 D	0,00	119.739,56	143.384,83 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	62.380,37	36.639,08	31.771,20	67.248,25
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	8.157,00 D	1.109,00	0,00	9.266,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	34.034,65 D	0,00	31.771,20	2.263,45 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.037,92 D	32.851,08	0,00	40.889,00 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.150,80 D	2.679,00	0,00	14.829,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.473,76	4.235,00	9.064,63	29.644,13
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.235,00	0,00	4.235,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.473,76 D	0,00	9.064,63	25.409,13 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.458.832,14	1.324.864,58	1.231.683,37	1.552.013,35



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	217.131,08	260.694,66	410.751,78	67.073,96
----------	----	------------------	---	------------	------------	------------	-----------

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 3 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107							
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.170,72 D	0,00	1.429,00	741,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.218,95 D	3.654,05	0,00	5.873,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	76.577,50 D	0,00	34.090,00	42.487,50 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	113.916,65	77.100,61	0,00	191.017,26
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.877,80 D	75.022,50	0,00	119.900,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	69.038,85 D	2.078,11	0,00	71.116,96 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	274.852,68	3.104,81	120.625,56	157.331,93
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.968,54 D	3.104,81	0,00	10.073,35 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.759,75 D	0,00	886,00	3.873,75 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	263.124,39 D	0,00	119.739,56	143.384,83 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	62.380,37	36.639,08	31.771,20	67.248,25
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	8.157,00 D	1.109,00	0,00	9.266,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	34.034,65 D	0,00	31.771,20	2.263,45 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.037,92 D	32.851,08	0,00	40.889,00 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.150,80 D	2.679,00	0,00	14.829,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.473,76	4.235,00	9.064,63	29.644,13
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.235,00	0,00	4.235,00 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.473,76 D	0,00	9.064,63	25.409,13 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.458.832,14	1.324.864,58	1.231.683,37	1.552.013,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.458.832,14	1.324.864,58	1.231.683,37	1.552.013,35
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.338.502,16	93.181,21	1.231.683,37	200.000,00
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	1.138.502,16 D	93.181,21	1.231.683,37	0,00 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	512.686,79	0,00	512.686,79
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	512.686,79	0,00	512.686,79 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	120.329,98 D	702.559,89	0,00	822.889,87 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	16.436,69	0,00	16.436,69
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	16.436,69	0,00	16.436,69 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(60.280,27)	4.972,68	6.880,32	(62.187,91)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.280,27)	4.972,68	6.880,32	(62.187,91)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(60.280,27)	4.972,68	6.880,32	(62.187,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.237,08) C	2.247,44	229,55	(5.219,19) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(36.788,78) C	0,00	6.224,99	(43.013,77) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.207,20) C	1.678,03	425,78	(13.954,95) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21) C	1.047,21	0,00	0,00 C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	2.002,00	0,00	42,00	1.960,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(714,00)	0,00	42,00	(756,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(714,00)	0,00	42,00	(756,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(714,00) C	0,00	42,00	(756,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.356.480,02)	361.226,63	304.451,52	(2.299.704,91)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.770,87)	352.000,27	304.451,52	(7.222,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.163,08)	234.472,11	213.034,23	(3.725,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	161.337,07	161.337,07	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.337,07	161.337,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	161.337,07	161.337,07	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	111.872,72	111.872,72	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	29.386,29	29.386,29	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	20.078,06	20.078,06	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.163,08)	73.135,04	51.697,16	(3.725,20)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.540,89)	5.451,16	3.132,07	(221,80)
211410500	01	FGTS	-	(2.540,89)	5.451,16	3.132,07	(221,80)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.540,89) C	5.451,16	3.132,07	(221,80) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.622,19)	67.683,88	48.565,09	(3.503,40)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.622,19)	58.457,52	39.338,73	(3.503,40)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 4 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.622,19) C	58.457,52	39.338,73	(3.503,40) C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	9.226,36	9.226,36	0,00
211430601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	9.226,36	9.226,36	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	282,50	282,50	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	282,50	282,50	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	282,50	282,50	0,00
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (F)	P F	0,00 C	141,25	141,25	0,00 C
		INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL COD:110 TP:3 110		0,00	141,25	141,25	0,00
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (P)	P F	0,00 C	141,25	141,25	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.323,12)	45.308,05	40.944,33	(1.959,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.323,12)	45.308,05	40.944,33	(1.959,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.323,12)	45.308,05	40.944,33	(1.959,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.323,12)	45.308,05	40.944,33	(1.959,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.323,12) C	45.308,05	40.944,33	(1.959,40) C
		ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
		ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1 62636675000189		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00			0,00
		BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113		0,00			0,00
		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	78,30	78,30	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		(431,66)	3.539,62	3.107,96	0,00
		CONSESP - CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕ COD:1249 TP:1 07056558000138			20.900,00	20.900,00	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.794,23)	5.763,46	2.969,23	0,00
		CRISTINA MARIA BORGES DA SILVA 78814170134 COD:1254 TP:1 19173652000156		0,00			0,00
		DAELIS ACABAMENTOS COD:696 TP:1 05319005000103			262,80	262,80	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166		0,00			0,00
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.242,91	1.242,91	0,00
		FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
		GIOMEDI-SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	250,00	250,00	0,00
		HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	670,00	670,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	4.900,00	4.150,00	0,00
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		L.L. SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		0,00			0,00
		MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME COD:993 TP:1 02683546000110		0,00			0,00
		MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117		0,00			0,00
		MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
		MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110		0,00			0,00
		ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1 14571211000199		0,00			0,00
		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		0,00			0,00
		PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - ME COD:857 TP:1 20696261000103		0,00			0,00
		PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		0,00			0,00
		R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP COD:1138 TP:1		(2.347,23)	2.347,23	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 5 of 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
57712481000185					
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149			0,00	1.959,40	(1.959,40)
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	173,73	173,73	0,00
TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A COD:692 TP:1 33164021000100		0,00			0,00
V.M MATERIAS ELÉTRICO COD:1139 TP:1 28037757000179		0,00			0,00
VITOR HUGO MARCAL NISHIDA - ME COD:1247 TP:1 14043042000114		0,00			0,00
WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F		(6.323,12) C	45.308,05	40.944,33	(1.959,40) C
ANDRE BENEDITO CAETANO 30919931839 COD:1142 TP:1 28894575000114		0,00			0,00
ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP COD:1245 TP:1 15595248000110		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERV. CONTABEIS DO EST. COD:1250 TP:1 62636675000189		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00			0,00
BLITZTUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA COD:973 TP:1 50490622000113		0,00			0,00
CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME COD:1246 TP:1 14875051000171		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	78,30	78,30	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCIMENTOS COD:469 TP:3 469		0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		(431,66)	3.539,62	3.107,96	0,00
CONSESP - CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕ COD:1249 TP:1 07056558000138			20.900,00	20.900,00	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.794,23)	5.763,46	2.969,23	0,00
CRISTINA MARIA BORGES DA SILVA 78814170134 COD:1254 TP:1 19173652000156		0,00			0,00
DAELIS ACABAMENTOS COD:696 TP:1 05319005000103			262,80	262,80	0,00
DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
ELIAS FERNANDO DE CARVALHO - ME COD:672 TP:1 11708995000166		0,00			0,00
ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.242,91	1.242,91	0,00
FRANCINE GABRIELA GARABINE 33019130832 COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
GIOMEDI-SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA COD:1132 TP:1 51803922000178		0,00			0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	250,00	250,00	0,00
HMH COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI EPP COD:1124 TP:1 26985731000127		0,00			0,00
INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	670,00	670,00	0,00
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	4.900,00	4.150,00	0,00
JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
L.L SILVEIRA CONSTRUTORA EIRELLI - ME COD:1144 TP:1 24866043000112		0,00			0,00
MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME COD:993 TP:1 02683546000110		0,00			0,00
MC POINT RELÓGIOS INDUST. LTDA COD:266 TP:1 02403377000117		0,00			0,00
MEGA FORTE EQUIPAMENTOS LTDA COD:1120 TP:1 18225501000131		0,00			0,00
MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - M COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
MISLENE APARECIDA VOLANTE PINHEIRO-ME COD:396 TP:1 04908341000110		0,00			0,00
ODALCE MARTINAZZO 82497567972 COD:1136 TP:1 14571211000199		0,00			0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS COD:373 TP:1 51803377000110		0,00			0,00
PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - ME COD:857 TP:1 20696261000103		0,00			0,00
PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA - EIRELI COD:1143 TP:1 61130340000121		0,00			0,00
R.V. UNITAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP COD:1138 TP:1 57712481000185		(2.347,23)	2.347,23	0,00	0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149			0,00	1.959,40	(1.959,40)
RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
ROSA CHRISTINA MORETTO DE OLIVEIRA COD:710 TP:2 18125324828		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 6 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.712,56)	0,00	0,00	(248.712,56)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.712,56) C	0,00	0,00	(248.712,56) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.584.164,98	423.155,89	687,54	3.006.633,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.791.132,00	249.928,01	0,00	2.041.060,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.242.073,44	191.119,21	0,00	1.433.192,65
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.242.073,44	191.119,21	0,00	1.433.192,65
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.242.073,44	191.119,21	0,00	1.433.192,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.242.073,44	191.119,21	0,00	1.433.192,65
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	604.586,09 D	58.772,72	0,00	663.358,81 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.160,07 D	0,00	0,00	1.160,07 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	59.168,43	0,00	59.168,43 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	14.780,71 D	3.395,20	0,00	18.175,91 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.249,97 D	16.682,86	0,00	53.932,83 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	584.296,60 D	53.100,00	0,00	637.396,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	391.862,72	42.470,80	0,00	434.333,52
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.657,39	0,00	0,00	27.657,39
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	27.657,39 D	0,00	0,00	27.657,39 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	258.915,57	39.338,73	0,00	298.254,30
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	258.915,57	39.338,73	0,00	298.254,30
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	258.915,57 D	39.338,73	0,00	298.254,30 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	22.281,44	3.132,07	0,00	25.413,51
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.281,44	3.132,07	0,00	25.413,51
312310100	01	FGTS	P -	22.281,44 D	3.132,07	0,00	25.413,51 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	83.008,32	0,00	0,00	83.008,32
312930000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	83.008,32 D	0,00	0,00	83.008,32 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	157.195,84	16.338,00	0,00	173.533,84
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	157.195,84	16.338,00	0,00	173.533,84
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	157.195,84 D	16.338,00	0,00	173.533,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	221.760,80	43.227,78	687,54	264.301,04
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.121,65	1.842,20	0,00	11.963,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.121,65	1.842,20	0,00	11.963,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.121,65	1.842,20	0,00	11.963,85
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.736,40 D	0,00	0,00	1.736,40 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.111,44 D	0,00	0,00	3.111,44 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.637,61 D	0,00	0,00	2.637,61 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	388,70 D	262,80	0,00	651,50 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	135,00 D	1.579,40	0,00	1.714,40 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.172,50 D	0,00	0,00	1.172,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	187.942,80	39.219,83	687,54	226.475,09
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	65.769,26	3.225,66	0,00	68.994,92
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	65.769,26	3.225,66	0,00	68.994,92
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	47.137,50 D	3.107,96	0,00	50.245,46 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	18.579,66 D	117,70	0,00	18.697,36 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	122.173,54	35.994,17	687,54	157.480,17
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	122.173,54	35.994,17	687,54	157.480,17
332310200	01	PERÍCIAS	P -	30,00 D	670,00	0,00	700,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	35.486,23 D	5.603,73	0,00	41.089,96 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.937,30 D	0,00	0,00	4.937,30 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	22.668,96 D	2.969,23	0,00	25.638,19 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	12.913,37 D	1.242,91	0,00	14.156,28 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	17.000,00 D	3.400,00	0,00	20.400,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	01	INFORMAÇÃO					
332313000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.468,87 D	0,00	687,54	1.781,33 D
332313200	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.846,90 D	20.900,00	0,00	26.746,90 D
332313600	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	702,51 D	78,30	0,00	780,81 D
332315100	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.250,00 D	750,00	0,00	9.000,00 D
332315600	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332319900	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.769,40 D	0,00	0,00	8.769,40 D
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	250,00 D	380,00	0,00	630,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.696,35	2.165,75	0,00	25.862,10
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	23.234,35	2.123,75	0,00	25.358,10
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.234,35	2.123,75	0,00	25.358,10
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	23.234,35	2.123,75	0,00	25.358,10
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.234,35 D	2.123,75	0,00	25.358,10 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	462,00	42,00	0,00	504,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	462,00	42,00	0,00	504,00
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	462,00 D	42,00	0,00	504,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	22.415,85	141,25	0,00	22.557,10
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	22.415,85	141,25	0,00	22.557,10
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	22.415,85	141,25	0,00	22.557,10
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.415,85	141,25	0,00	22.557,10
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	22.415,85 D	141,25	0,00	22.557,10 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	421.518,53	27.838,26	0,00	449.356,79
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	421.518,53	27.838,26	0,00	449.356,79
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	421.518,53	27.838,26	0,00	449.356,79
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	421.518,53	27.838,26	0,00	449.356,79
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	285.084,75	27.838,26	0,00	312.923,01
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	285.000,00 D	27.838,26	0,00	312.838,26 D
351220199	(30)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	84,75 D	0,00	0,00	84,75 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	136.433,78	0,00	0,00	136.433,78
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	136.433,78 D	0,00	0,00	136.433,78 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	127.337,80	102.020,59	0,00	229.358,39
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	127.337,80	102.020,59	0,00	229.358,39
365010000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.337,80	102.020,59	0,00	229.358,39
365010600	01	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 D	102.020,59	0,00	102.020,59 D
365010700	01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	127.337,80 D	0,00	0,00	127.337,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.475.084,75)	0,00	318.181,21	(2.793.265,96)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.475.000,00)	0,00	225.000,00	(2.700.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.475.000,00)	0,00	225.000,00	(2.700.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.475.000,00)	0,00	225.000,00	(2.700.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.475.000,00)	0,00	225.000,00	(2.700.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.475.000,00) C	0,00	225.000,00	(2.700.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84,75) C	0,00	0,00	(84,75) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93.181,21	(93.181,21)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93.181,21	(93.181,21)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	93.181,21	(93.181,21)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	0,00	93.181,21	(93.181,21) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 8 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.093.859,65	415.518,54	162.986,83	5.346.391,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.974.059,09	295.717,98	43.186,27	5.226.590,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.974.059,09	295.717,98	43.186,27	5.226.590,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	81.100,00 D	0,00	0,00	81.100,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	81.100,00 D	0,00	0,00	81.100,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(81.100,00) C	0,00	0,00	(81.100,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(81.100,00)	0,00	0,00	(81.100,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(81.100,00) C	0,00	0,00	(81.100,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.274.059,09	295.717,98	43.186,27	2.526.590,80
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.315,12	1.007,00	33.893,06	139.429,06
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	201.893,68 D	1.007,00	0,00	202.900,68 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(29.578,56) C	0,00	33.893,06	(63.471,62) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.101.743,97	294.710,98	9.293,21	2.387.161,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.101.743,97	294.710,98	9.293,21	2.387.161,74
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.113.618,75 D	294.710,98	0,00	2.408.329,73 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(11.874,78) C	0,00	9.293,21	(21.167,99) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	119.800,56	119.800,56	119.800,56	119.800,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	115.681,48	115.681,48	115.681,48	115.681,48
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	115.681,48 D	0,00	115.681,48	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	115.681,48	0,00	115.681,48 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.119,08	4.119,08	4.119,08	4.119,08
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.119,08 D	0,00	4.119,08	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	4.119,08	0,00	4.119,08 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.093.859,65)	1.599.809,72	1.852.341,43	(5.346.391,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.974.059,09)	1.599.809,72	1.852.341,43	(5.226.590,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.974.059,09)	1.599.809,72	1.852.341,43	(5.226.590,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.700.000,00)	915.553,68	915.553,68	(2.700.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(510.647,83) C	236.146,74	38.337,17	(312.838,26) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(87.608,20)	93.464,30	5.856,10	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(87.608,20) C	93.464,30	5.856,10	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.101.743,97)	585.942,64	871.360,41	(2.387.161,74)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(44.322,04) C	279.951,02	295.480,82	(59.851,84) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	9.367,61	9.367,61	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.486,20) C	296.541,71	270.740,11	(5.684,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.025.935,73) C	82,30	295.771,87	(2.321.625,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.274.059,09)	684.256,04	936.787,75	(2.526.590,80)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.315,12)	98.313,40	65.427,34	(139.429,06)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(87.608,20) C	93.464,30	5.856,10	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(84.706,92) C	4.849,10	59.571,24	(139.429,06) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.101.743,97)	585.942,64	871.360,41	(2.387.161,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.101.743,97)	585.942,64	871.360,41	(2.387.161,74)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(44.322,04) C	279.951,02	295.480,82	(59.851,84) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	9.367,61	9.367,61	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(31.486,20) C	296.541,71	270.740,11	(5.684,60) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.025.935,73) C	82,30	295.771,87	(2.321.625,30) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(115.681,48) C	0,00	0,00	(115.681,48) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 9 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)						
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.034,33) C	0,00	0,00	(4.034,33) C
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(84,75)	0,00	0,00	(84,75)
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(84,75) C	0,00	0,00	(84,75) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.692.587,86	588.241,91	28.644,25	11.252.185,52
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	499.554,64	58.813,94	36,15	558.332,43
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	499.554,64	58.813,94	36,15	558.332,43
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	499.554,64	58.813,94	36,15	558.332,43
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.554,64	58.813,94	36,15	558.332,43
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	228.764,88 D	58.564,24	0,00	287.329,12 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60 D	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	122.607,96 D	0,00	0,00	122.607,96 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	26.776,88 D	141,25	0,00	26.918,13 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	116.619,32 D	108,45	36,15	116.691,62 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.006.760,73	258.570,16	27.838,26	8.237.492,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.606.760,73	258.570,16	27.838,26	2.837.492,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.606.760,73	258.570,16	27.838,26	2.837.492,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.309.715,81 D	225.000,00	27.838,26	2.506.877,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	297.044,92 D	33.570,16	0,00	330.615,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	81.100,00 D	0,00	0,00	81.100,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(81.100,00) C	0,00	0,00	(81.100,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.186.272,49	270.857,81	769,84	2.456.360,46
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.050,00	200,00	0,00	9.250,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	9.050,00 D	200,00	0,00	9.250,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.177.222,49	270.657,81	769,84	2.447.110,46
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.057.421,93	270.657,81	769,84	2.327.309,90
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.063.669,62 D	270.657,81	687,54	2.333.639,89 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.247,69) C	0,00	82,30	(6.329,99) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	119.800,56 D	0,00	0,00	119.800,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.692.587,86)	1.813.701,74	2.373.299,40	(11.252.185,52)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(499.554,64)	32.296,67	91.074,46	(558.332,43)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(499.554,64)	32.296,67	91.074,46	(558.332,43)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(499.554,64)	32.296,67	91.074,46	(558.332,43)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(499.554,64)	32.296,67	91.074,46	(558.332,43)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(228.764,88)	22.892,91	81.457,15	(287.329,12)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(101.104,67) C	22.892,91	58.564,24	(136.776,00) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(127.660,21) C	0,00	22.892,91	(150.553,12) 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) C	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(122.607,96)	0,00	0,00	(122.607,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.407,96) C	0,00	0,00	(118.407,96) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	0,00	(4.200,00) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(26.776,88)	0,00	141,25	(26.918,13)
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.656,65) C	0,00	141,25	(15.797,90) C
812310502	(25)01	EXECUTADOS	C -	(11.120,23) C	0,00	0,00	(11.120,23) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(116.619,32)	9.403,76	9.476,06	(116.691,62)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.053,61) C	9.403,76	108,45	(758,30) C
812319902	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	(106.565,71) C	0,00	9.367,61	(115.933,32) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.006.760,73)	1.484.663,36	1.715.395,26	(8.237.492,63)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 10 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.606.760,73)	1.259.663,36	1.490.395,26	(2.837.492,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.606.760,73)	1.259.663,36	1.490.395,26	(2.837.492,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(88.256,03)	618.403,41	530.147,38	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(88.256,03) C	618.403,41	530.147,38	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.322,04)	289.318,63	304.848,43	(59.851,84)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.322,04) C	279.951,02	295.480,82	(59.851,84) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.367,61	9.367,61	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.770,87)	351.859,02	304.310,27	(7.222,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.486,20) C	296.541,71	270.740,11	(5.684,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.284,67) C	55.317,31	33.570,16	(1.537,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.419.411,79) C	82,30	351.089,18	(2.770.418,67) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.400.000,00)	225.000,00	225.000,00	(5.400.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.700.000,00)	0,00	0,00	(2.700.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.700.000,00) C	0,00	0,00	(2.700.000,00) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.700.000,00)	225.000,00	225.000,00	(2.700.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(225.000,00) C	225.000,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.475.000,00) C	0,00	225.000,00	(2.700.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.186.272,49)	296.741,71	566.829,68	(2.456.360,46)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(9.050,00)	200,00	400,00	(9.250,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(9.050,00)	200,00	400,00	(9.250,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.802,31) C	0,00	117,70	(2.920,01) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.247,69) C	0,00	82,30	(6.329,99) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.177.222,49)	296.541,71	566.429,68	(2.447.110,46)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.057.421,93)	296.541,71	566.429,68	(2.327.309,90)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(31.486,20) C	296.459,41	270.657,81	(5.684,60) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.032.183,42) C	0,00	295.771,87	(2.327.955,29) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.247,69 D	82,30	0,00	6.329,99 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(119.800,56)	0,00	0,00	(119.800,56)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.119,08)	0,00	0,00	(4.119,08)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.034,33) C	0,00	0,00	(4.034,33) C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(84,75) C	0,00	0,00	(84,75) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(115.681,48)	0,00	0,00	(115.681,48)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(115.681,48) C	0,00	0,00	(115.681,48) C
				0,00	7.022.287,49	7.022.287,49	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR