

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.215.180,49	267.371,84	180.064,01	2.302.488,32
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	129.740,60	264.979,94	180.064,01	214.656,53
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	129.740,60	256.839,04	173.423,11	213.156,53
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	129.740,60	256.839,04	173.423,11	213.156,53
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	129.740,60	256.839,04	173.423,11	213.156,53
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	129.740,60	256.839,04	173.423,11	213.156,53 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.145,10	1.645,10	1.500,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.145,10	1.645,10	1.500,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.145,10	1.645,10	1.500,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.145,10	1.645,10	1.500,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	3.145,10	1.645,10	1.500,00 D
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826			1.500,00	1.500,00	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881			1.500,00	0,00	1.500,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895			145,10	145,10	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.528,30	2.528,30	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.085.439,89	2.391,90	0,00	2.087.831,79
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.085.439,89	2.391,90	0,00	2.087.831,79
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	751.043,99	2.391,90	0,00	753.435,89
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	751.043,99	2.391,90	0,00	753.435,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.167,10	0,00	0,00	208.167,10
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.283,84	0,00	0,00	79.283,84 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	128.663,50	1.020,00	0,00	129.683,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	128.663,50	1.020,00	0,00	129.683,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	300.256,86	1.371,90	0,00	301.628,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.795,23	349,00	0,00	14.144,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.876,00	1.022,90	0,00	8.898,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.585,63	0,00	0,00	278.585,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	60.320,07	0,00	0,00	60.320,07
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	40.020,55	0,00	0,00	40.020,55 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.088,72	0,00	0,00	5.088,72 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	12.950,80	0,00	0,00	12.950,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.339.420,16	0,00	0,00	1.339.420,16
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.024,26)	0,00	0,00	(5.024,26)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.065,62)	0,00	0,00	(1.065,62) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(211,71)	0,00	0,00	(211,71) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.699,72)	0,00	0,00	(2.699,72) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.047,21)	0,00	0,00	(1.047,21) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.104.141,65)	176.386,34	181.429,98	(2.109.185,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.101,76)	176.386,34	181.429,98	(25.145,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.051,27	114.051,27	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.521,22	99.521,22	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.521,22	99.521,22	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	99.521,22	99.521,22	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	44.107,03	44.107,03	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00	2.314,19	2.314,19	0,00 C
211110106	(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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.530,05	14.530,05	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.530,05	14.530,05	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.530,05	14.530,05	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	14.530,05	14.530,05	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.832,03)	44.721,20	41.019,57	(3.130,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.832,03)	44.721,20	41.019,57	(3.130,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.832,03)	44.721,20	41.019,57	(3.130,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.832,03)	44.721,20	41.019,57	(3.130,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(472,06)	5.467,86	4.995,80	0,00 C
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108				0,00			0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165				(410,00)	410,00	0,00	0,00
FRACIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135					1.066,00	1.066,00	0,00
JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105				(62,06)	62,06	0,00	0,00
KALUNGA COM. E IND. GRUFIGICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101					1.462,30	1.462,30	0,00
MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151				0,00			0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170					2.137,50	2.137,50	0,00
WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198					330,00	330,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(6.359,97)	39.253,34	36.023,77	(3.130,40) C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140				0,00	400,00	400,00	0,00
APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189				(415,00)	1.005,00	590,00	0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170				0,00	654,00	654,00	0,00
C & COMPANY ACESSORIOS PARA CELULARES E TABLET LTD COD:961 TP:1 19108637000124					1.020,00	1.020,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00			0,00
CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147				0,00			0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	2.591,46	2.591,46	0,00
CRISTINA AMALIA PEREIRA COD:650 TP:1 16587391000122				0,00	658,00	658,00	0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165				0,00	590,00	590,00	0,00
DOMINGOS APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME COD:688 TP:1 17401351000107				(5.870,00)	5.870,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151				(65,52)	65,52	59,40	(59,40)
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100				0,00	275,00	275,00	0,00
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138				0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
GABRIELA ZÍGARO COD:958 TP:2 48048659859				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112				0,00	210,00	210,00	0,00
IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA COD:45 TP:1 01600715000148				0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
JUAN LUIGI PEREIRA BORGES COD:841 TP:2 46326498805				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
KALUNGA COM. E IND. GRUFIGICA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101				0,00	1.371,90	1.371,90	0,00
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA-ME COD:680 TP:1 07597951000139				0,00	844,10	844,10	0,00
LETICIA THAYNA BARBOSA DE SOUZA COD:713 TP:2 43285370831				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
LUIZ FRANCISCO RIGUETO COD:842 TP:2 13855022828				0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170				(9,45)	13,95	4,50	0,00
PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145					734,00	3.055,00	(2.321,00)
R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146					5.661,84	5.661,84	0,00
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170				0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
RITA EMANUELLE DE ALMEIDA COD:840 TP:2 39340403819				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162				0,00	128,55	128,55	0,00
THULIO CORRADO RODRIGUES COD:848 TP:2 40847116832				0,00	1.035,99	1.035,99	0,00
WAGNER DELLA BARRERA COD:244 TP:2 12526528879					0,00	750,00	(750,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.269,73)	17.613,87	26.359,14	(22.015,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.269,73)	13.269,73	22.015,00	(22.015,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.269,73)	13.269,73	22.015,00	(22.015,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.837,25)	12.837,25	21.073,12	(21.073,12)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.104,40)	6.104,40	6.577,73	(6.577,73) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.732,85)	6.732,85	6.774,16	(6.774,16) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	0,00	217,42	(217,42) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	7.503,81	(7.503,81) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	7.503,81	(7.503,81)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(432,48)	432,48	941,88	(941,88)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(432,48)	432,48	941,88	(941,88) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(432,48)	432,48	941,88	(941,88)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.344,14	4.344,14	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.344,14	4.344,14	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	4.344,14	4.344,14	0,00 C
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826			2.694,08	2.694,08	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881			1.500,00	1.500,00	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895			150,06	150,06	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.084.039,89)	0,00	0,00	(2.084.039,89)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.269,66)	0,00	0,00	(40.269,66) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	122.586,16	151.360,81	0,00	273.946,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.590,82	111.737,08	0,00	206.327,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.890,82	89.507,03	0,00	176.397,85
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	86.890,82	36.407,03	0,00	123.297,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.890,82	36.407,03	0,00	123.297,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.890,82	36.407,03	0,00	123.297,85
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.790,82	34.092,84	0,00	67.883,66 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	2.314,19	0,00	2.314,19 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.530,05	0,00	14.530,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.530,05	0,00	14.530,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.530,05	0,00	14.530,05
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	14.530,05	0,00	14.530,05 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.989,44	39.073,73	0,00	67.063,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.368,06	4.995,80	0,00	6.363,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.368,06	4.995,80	0,00	6.363,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.368,06	4.995,80	0,00	6.363,86
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	0,00	0,00	55,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	445,00	0,00	0,00	445,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.858,30	0,00	2.858,30 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	700,00	2.137,50	0,00	2.837,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	106,00	0,00	0,00	106,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	62,06	0,00	0,00	62,06 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	26.621,38	34.077,93	0,00	60.699,31
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.115,94	12.312,00	0,00	23.427,94
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.115,94	12.312,00	0,00	23.427,94
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332211600	01	ESTAGÁRIOS	P -	6.215,94	6.215,94	0,00	12.431,88 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	446,06	0,00	446,06 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	15.505,44	21.765,93	0,00	37.271,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.505,44	21.765,93	0,00	37.271,37
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	820,62	397,95	0,00	1.218,57
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	403,81	128,55	0,00	532,36 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	416,81	269,40	0,00	686,21 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	811,57	590,00	0,00	1.401,57
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	811,57	590,00	0,00	1.401,57 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.435,00	6.926,84	0,00	8.361,84
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	5.661,84	0,00	5.661,84 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	865,00	865,00	0,00	1.730,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	570,00	400,00	0,00	970,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	658,00	658,00	0,00	1.316,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	658,00	658,00	0,00	1.316,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.008,20	2.591,46	0,00	4.599,66
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.008,20	2.591,46	0,00	4.599,66 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	1.148,08	1.148,08	0,00	2.296,16
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	1.148,08	1.148,08	0,00	2.296,16 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	844,10	0,00	844,10
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	844,10	0,00	844,10 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	588,00	3.408,00	0,00	3.996,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,52	0,00	0,00	14,52 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	9,45	4,50	0,00	13,95 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.142,00	2.142,00	0,00	4.284,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310100	01	JUROS DE MORA	-	5,90	0,00	0,00	5,90
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5,90	0,00	0,00	5,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	550,00	0,00	550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	550,00	0,00	550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	550,00	0,00	550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	550,00	0,00	550,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	550,00	0,00	550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.974.917,91	157.288,27	1.199,04	3.131.007,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.974.917,91	157.288,27	1.199,04	3.131.007,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.974.917,91	157.288,27	1.199,04	3.131.007,14
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	174.717,91	157.288,27	1.199,04	330.807,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	174.717,91	157.288,27	1.199,04	330.807,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	174.717,91	157.288,27	1.199,04	330.807,14
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	174.717,91	157.288,27	0,00	332.006,18 D
522920103	(11)01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.199,04	(1.199,04) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.974.917,91)	800.121,15	956.210,38	(3.131.007,14)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.974.917,91)	800.121,15	956.210,38	(3.131.007,14)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.974.917,91)	800.121,15	956.210,38	(3.131.007,14)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	478.704,71	478.704,71	(2.800.200,00)
622110000	(7)	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.625.482,09)	157.288,27	1.199,04	(2.469.392,86) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(174.717,91)	321.416,44	477.505,67	(330.807,14)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(50.731,75)	157.100,79	158.487,31	(52.118,27) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	2.314,19	2.314,19	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.832,03)	160.802,42	157.100,79	(3.130,40) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(117.154,13)	1.199,04	159.603,38	(275.558,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(174.717,91)	321.416,44	477.505,67	(330.807,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(174.717,91)	321.416,44	477.505,67	(330.807,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(174.717,91)	321.416,44	477.505,67	(330.807,14)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(50.731,75)	157.100,79	158.487,31	(52.118,27) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	2.314,19	2.314,19	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.832,03)	160.802,42	157.100,79	(3.130,40) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(117.154,13)	1.199,04	159.603,38	(275.558,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.245.602,15	698.636,05	2.299,04	6.941.939,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.418,91	28.309,20	0,00	40.728,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	12.418,91	28.309,20	0,00	40.728,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.418,91	28.309,20	0,00	40.728,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.418,91	28.309,20	0,00	40.728,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	7.633,31	28.309,20	0,00	35.942,51 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.854.798,54	255.640,00	550,00	6.109.888,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	254.398,54	255.640,00	550,00	509.488,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	254.398,54	255.640,00	550,00	509.488,54
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	233.625,00	233.625,00	550,00	466.700,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	20.773,54	22.015,00	0,00	42.788,54 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.600.400,00	0,00	0,00	5.600.400,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	2.800.200,00	0,00	0,00	2.800.200,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	378.384,70	414.686,85	1.749,04	791.322,51
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	123.986,16	155.901,75	1.199,04	278.688,87
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	123.986,16	155.901,75	1.199,04	278.688,87
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	123.986,16	155.901,75	0,00	279.887,91 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00	0,00	1.199,04	(1.199,04) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	254.398,54	255.640,00	550,00	509.488,54 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	3.145,10	0,00	3.145,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	0,00	3.145,10	0,00	3.145,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.245.602,15)	1.468.392,15	2.164.729,16	(6.941.939,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.418,91)	15.374,92	43.684,12	(40.728,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.418,91)	15.374,92	43.684,12	(40.728,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.418,91)	15.374,92	43.684,12	(40.728,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.418,91)	15.374,92	43.684,12	(40.728,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.633,31)	15.374,92	43.684,12	(35.942,51)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	2.079,77	15.374,92	28.309,20	(10.854,51) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(9.713,08)	0,00	15.374,92	(25.088,00) 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
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.854.798,54)	1.115.947,56	1.371.037,56	(6.109.888,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(254.398,54)	490.210,25	745.300,25	(509.488,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(254.398,54)	490.210,25	745.300,25	(509.488,54)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(58.907,09)	157.838,27	234.824,04	(135.892,86) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(50.731,75)	157.100,79	158.487,31	(52.118,27) C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(20.101,76)	174.072,15	179.115,79	(25.145,40)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.832,03)	160.802,42	157.100,79	(3.130,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.269,73)	13.269,73	22.015,00	(22.015,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(124.657,94)	1.199,04	172.873,11	(296.332,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	625.737,31	625.737,31	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	625.737,31	625.737,31	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	625.737,31	625.737,31	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	158.487,31	158.487,31	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.625.482,09)	157.288,27	1.199,04	(2.469.392,86) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(174.717,91)	1.199,04	157.288,27	(330.807,14) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	467.250,00	467.250,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.566.575,00)	467.250,00	233.625,00	(2.332.950,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(233.625,00)	0,00	233.625,00	(467.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(378.384,70)	337.069,67	750.007,48	(791.322,51)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(123.986,16)	160.802,42	315.505,13	(278.688,87)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(123.986,16)	160.802,42	315.505,13	(278.688,87)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6.832,03)	159.603,38	155.901,75	(3.130,40) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(117.154,13)	0,00	159.603,38	(276.757,51) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	1.199,04	0,00	1.199,04 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(254.398,54)	174.622,15	429.712,15	(509.488,54)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.625,00)	161.352,42	394.427,42	(466.700,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(116.470,87)	160.153,38	234.824,04	(191.141,53) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(117.154,13)	1.199,04	159.603,38	(275.558,47) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(20.773,54)	13.269,73	35.284,73	(42.788,54)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(13.269,73)	13.269,73	22.015,00	(22.015,00) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(7.503,81)	0,00	13.269,73	(20.773,54) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	1.645,10	4.790,20	(3.145,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.645,10	4.790,20	(3.145,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.645,10	3.145,10	(1.500,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	446,06	(446,06) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	1.199,04	(1.199,04) C
				0,00	3.719.556,61	3.719.556,61	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-89CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08