

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.302.488,32	266.345,73	188.094,41	2.380.739,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	214.656,53	266.345,73	188.094,41	292.907,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	213.156,53	257.310,80	178.159,48	292.307,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	213.156,53	257.310,80	178.159,48	292.307,85
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	213.156,53	257.310,80	178.159,48	292.307,85
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	213.156,53	257.310,80	178.159,48	292.307,85 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.500,00	600,00	1.500,00	600,00 D
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	600,00	0,00	600,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.434,93	8.434,93	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.434,93	8.434,93	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.434,93	8.434,93	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.391,89	5.391,89	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	335,00	335,00	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.708,04	2.708,04	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.087.831,79	0,00	0,00	2.087.831,79
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.087.831,79	0,00	0,00	2.087.831,79
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	753.435,89	0,00	0,00	753.435,89
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.435,89	0,00	0,00	753.435,89
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	208.167,10	0,00	0,00	208.167,10
12311012	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.283,84	0,00	0,00	79.283,84 D
12311015	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.536,66	0,00	0,00	22.536,66 D
12311017	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	343,00	0,00	0,00	343,00 D
12311018	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00 D
12311019	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00 D
12311019	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	89.678,60	0,00	0,00	89.678,60 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	301.628,76	0,00	0,00	301.628,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.144,23	0,00	0,00	14.144,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.898,90	0,00	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
123200000	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	-	(2.109.185,29)	187.695,66	187.323,66	(2.108.813,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.145,40)	187.695,66	187.323,66	(24.773,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	128.078,07	128.078,07	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.938,11	112.938,11	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.938,11	112.938,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	112.938,11	112.938,11	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	51.365,55	51.365,55	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00	8.472,56	8.472,56	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	15.139,96	15.139,96	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.139,96	15.139,96	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.139,96	15.139,96	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	15.139,96	15.139,96	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.130,40)	35.747,76	34.684,79	(2.067,43)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.130,40)	35.747,76	34.684,79	(2.067,43)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.130,40)	35.747,76	34.684,79	(2.067,43)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.130,40)	35.747,76	34.684,79	(2.067,43)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	8.089,39	8.434,93	(345,54) C
DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108				0,00	335,00	335,00	0,00
DIEGO FARIA INFORMATICA COD:729 TP:1 15231330000165				0,00			0,00
FRACIENE JESSICA PEREIRA DA SILVA ROQUE 395992148 COD:844 TP:1 16660646000135				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA & CIA. LTDA COD:366 TP:1 46083739000105				0,00	0,00	303,54	(303,54)
KALUNGA COM. E IND. GRUFIGA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101				0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LUCAS ESCORCIO - ME COD:671 TP:1 11928149000151				0,00	0,00	42,00	(42,00)
RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170				0,00			0,00
SAO DOMINGOS S.A INDUSTRIA GRAFICA COD:962 TP:1 47064738000186				0,00	908,04	908,04	0,00
SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129				0,00	5.046,35	5.046,35	0,00
WAGNER DESIDERIO E CIA LTDA COD:468 TP:1 55966352000198				0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(3.130,40)	27.658,37	26.249,86	(1.721,89) C
A. R. FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME COD:647 TP:1 15038450000140				0,00			0,00
APL-ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA COD:625 TP:1 56891385000189				0,00	733,14	1.419,04	(685,90)
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00	0,00	1.035,99	(1.035,99)
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				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00	14,52	14,52	0,00
CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147				0,00	193,88	193,88	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	2.612,15	2.612,15	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				0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:383 TP:1 34028316710151				(59,40)	59,40	0,00	0,00
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			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. GRUFIGA LTDA COD:219 TP:1 43283811002101				0,00			0,00
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA-ME COD:680 TP:1 07597951000139				0,00			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
M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME COD:963 TP:1 10922265000109				0,00	585,00	585,00	0,00
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCÃO DE SÃO PAUL COD:960 TP:1 43419613000170				0,00			0,00
PAULO SÉRGIO DA SILVA 02167382880 COD:676 TP:1 11949718000145				(2.321,00)	2.921,00	600,00	0,00
R SERVICE COD:830 TP:1 14639113000146				0,00	2.830,92	2.830,92	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
SERASA S.A. COD:839 TP:1 62173620001585				0,00	359,10	359,10	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162				0,00	342,23	342,23	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				(750,00)	1.250,00	500,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.015,00)	23.869,83	24.560,80	(22.705,97)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.015,00)	22.206,21	22.897,18	(22.705,97)
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01		-	(22.015,00)	22.206,21	22.897,18	(22.705,97)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(21.073,12)	21.264,33	21.109,41	(20.918,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(6.577,73)	6.660,23	6.331,94	(6.249,44) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.774,16)	6.774,16	7.164,95	(7.164,95) C
218810108	01	ISS	P F	(217,42)	326,13	108,71	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.503,81)	7.503,81	7.503,81	(7.503,81) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(7.503,81)	7.503,81	7.503,81	(7.503,81)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(941,88)	941,88	1.787,77	(1.787,77)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(941,88)	941,88	1.787,77	(1.787,77) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(941,88)	941,88	1.787,77	(1.787,77)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.663,62	1.663,62	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.663,62	1.663,62	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.663,62	1.663,62	0,00 C
		MICHELLI ANGÉLICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	600,00	600,00	0,00
		SILVIO EUGENIO BIAGI COD:851 TP:2 04036491881		0,00	1.063,62	1.063,62	0,00
		SIMONE APARECIDA MIGANO COD:337 TP:2 33461187895		0,00			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	-	273.946,97	154.726,68	0,00	428.673,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	206.327,90	119.605,51	0,00	325.933,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	176.397,85	90.465,55	0,00	266.863,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	123.297,85	90.465,55	0,00	213.763,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.297,85	90.465,55	0,00	213.763,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	123.297,85	90.465,55	0,00	213.763,40
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.883,66	28.892,99	0,00	96.776,65 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.314,19	8.472,56	0,00	10.786,75 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.530,05	15.139,96	0,00	29.670,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.530,05	15.139,96	0,00	29.670,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.530,05	15.139,96	0,00	29.670,01
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	14.530,05	15.139,96	0,00	29.670,01 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	15.400,00	14.000,00	0,00	29.400,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	15.400,00	14.000,00	0,00	29.400,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.400,00	14.000,00	0,00	29.400,00
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	15.400,00	14.000,00	0,00	29.400,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.063,17	35.121,17	0,00	102.184,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.363,86	8.434,93	0,00	14.798,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.363,86	8.434,93	0,00	14.798,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.363,86	8.434,93	0,00	14.798,79
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	55,00	0,00	0,00	55,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	445,00	335,00	0,00	780,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.858,30	2.708,04	0,00	5.566,34 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.837,50	0,00	0,00	2.837,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	106,00	42,00	0,00	148,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	62,06	5.349,89	0,00	5.411,95 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	60.699,31	26.686,24	0,00	87.385,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.427,94	12.052,32	0,00	35.480,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.427,94	12.052,32	0,00	35.480,26

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	750,00	500,00	0,00	1.250,00
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	750,00	500,00	0,00	1.250,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	12.431,88	6.215,94	0,00	18.647,82 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	446,06	436,38	0,00	882,44 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	37.271,37	14.633,92	0,00	51.905,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.271,37	14.633,92	0,00	51.905,29
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	1.218,57	746,11	0,00	1.964,68
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	532,36	536,11	0,00	1.068,47 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	686,21	210,00	0,00	896,21 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	1.401,57	1.419,04	0,00	2.820,61
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	1.401,57	1.419,04	0,00	2.820,61 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.361,84	4.280,92	0,00	12.642,76
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.661,84	3.415,92	0,00	9.077,76 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.730,00	865,00	0,00	2.595,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	970,00	0,00	0,00	970,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.316,00	658,00	0,00	1.974,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.316,00	658,00	0,00	1.974,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	4.599,66	2.612,15	0,00	7.211,81
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	4.599,66	2.612,15	0,00	7.211,81 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	2.296,16	1.148,08	0,00	3.444,24
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.296,16	1.148,08	0,00	3.444,24 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	844,10	0,00	0,00	844,10
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	844,10	0,00	0,00	844,10 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.996,00	654,00	0,00	4.650,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,52	14,52	0,00	29,04 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13,95	0,00	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	-	3.055,00	600,00	0,00	3.655,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.055,00	600,00	0,00	3.655,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.284,00	2.501,10	0,00	6.785,10 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	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	550,00	0,00	0,00	550,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.131.007,14	184.101,50	1.063,62	3.314.045,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.131.007,14	184.101,50	1.063,62	3.314.045,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.131.007,14	184.101,50	1.063,62	3.314.045,02
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	-	330.807,14	184.101,50	1.063,62	513.845,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	330.807,14	184.101,50	1.063,62	513.845,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	330.807,14	184.101,50	1.063,62	513.845,02



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9)01	CRÉDITO INICIAL	O -	332.006,18	184.101,50	0,00	516.107,68 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.199,04)	0,00	1.063,62	(2.262,66) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.131.007,14)	829.115,48	1.012.153,36	(3.314.045,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.131.007,14)	829.115,48	1.012.153,36	(3.314.045,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.131.007,14)	829.115,48	1.012.153,36	(3.314.045,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.800.200,00)	506.608,49	506.608,49	(2.800.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.469.392,86)	184.101,50	1.063,62	(2.286.354,98) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(330.807,14)	322.506,99	505.544,87	(513.845,02)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.118,27)	155.953,92	185.165,12	(81.329,47) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	8.472,56	8.472,56	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.130,40)	157.016,89	155.953,92	(2.067,43) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(275.558,47)	1.063,62	155.953,27	(430.448,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(330.807,14)	322.506,99	505.544,87	(513.845,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(330.807,14)	322.506,99	505.544,87	(513.845,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(330.807,14)	322.506,99	505.544,87	(513.845,02)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.118,27)	155.953,92	185.165,12	(81.329,47) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	8.472,56	8.472,56	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.130,40)	157.016,89	155.953,92	(2.067,43) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(275.558,47)	1.063,62	155.953,27	(430.448,12) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.941.939,16	712.084,66	1.063,62	7.652.960,20
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	40.728,11	44.100,00	0,00	84.828,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	40.728,11	44.100,00	0,00	84.828,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	40.728,11	44.100,00	0,00	84.828,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.728,11	44.100,00	0,00	84.828,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	35.942,51	44.100,00	0,00	80.042,51 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.109.888,54	256.247,18	0,00	6.366.135,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	509.488,54	256.247,18	0,00	765.735,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	509.488,54	256.247,18	0,00	765.735,72
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	466.700,00	233.350,00	0,00	700.050,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.788,54	22.897,18	0,00	65.685,72 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	-	791.322,51	411.737,48	1.063,62	1.201.996,37
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	278.688,87	154.890,30	1.063,62	432.515,55
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	278.688,87	154.890,30	1.063,62	432.515,55
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	279.887,91	154.890,30	0,00	434.778,21 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.199,04)	0,00	1.063,62	(2.262,66) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	509.488,54	256.247,18	0,00	765.735,72 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	3.145,10	600,00	0,00	3.745,10
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.145,10	600,00	0,00	3.745,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.941.939,16)	1.522.491,25	2.233.512,29	(7.652.960,20)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(40.728,11)	12.544,00	56.644,00	(84.828,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(40.728,11)	12.544,00	56.644,00	(84.828,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.728,11)	12.544,00	56.644,00	(84.828,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(40.728,11)	12.544,00	56.644,00	(84.828,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(35.942,51)	12.544,00	56.644,00	(80.042,51)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(10.854,51)	12.544,00	44.100,00	(42.410,51) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(25.088,00)	0,00	12.544,00	(37.632,00) 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	-	(6.109.888,54)	1.172.207,26	1.428.454,44	(6.366.135,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(509.488,54)	520.342,14	776.589,32	(765.735,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(509.488,54)	520.342,14	776.589,32	(765.735,72)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C -	(135.892,86)	184.101,50	234.413,62	(186.204,98) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(52.118,27)	155.953,92	185.165,12	(81.329,47) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.145,40)	179.223,10	178.851,10	(24.773,40)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.130,40)	157.016,89	155.953,92	(2.067,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.015,00)	22.206,21	22.897,18	(22.705,97) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(296.332,01)	1.063,62	178.159,48	(473.427,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.600.400,00)	651.865,12	651.865,12	(5.600.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.600.400,00)	651.865,12	651.865,12	(5.600.400,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.600.400,00)	651.865,12	651.865,12	(5.600.400,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.800.200,00)	185.165,12	185.165,12	(2.800.200,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.469.392,86)	184.101,50	1.063,62	(2.286.354,98) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(330.807,14)	1.063,62	184.101,50	(513.845,02) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(2.800.200,00)	466.700,00	466.700,00	(2.800.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.332.950,00)	466.700,00	233.350,00	(2.099.600,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(467.250,00)	0,00	233.350,00	(700.600,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(791.322,51)	337.739,99	748.413,85	(1.201.996,37)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(278.688,87)	157.016,89	310.843,57	(432.515,55)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(278.688,87)	157.016,89	310.843,57	(432.515,55)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(3.130,40)	155.953,27	154.890,30	(2.067,43) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(276.757,51)	0,00	155.953,27	(432.710,78) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.199,04	1.063,62	0,00	2.262,66 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(509.488,54)	179.223,10	435.470,28	(765.735,72)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(466.700,00)	157.016,89	390.366,89	(700.050,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(191.141,53)	155.953,27	234.413,62	(269.601,88) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(275.558,47)	1.063,62	155.953,27	(430.448,12) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(42.788,54)	22.206,21	45.103,39	(65.685,72)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(22.015,00)	22.206,21	22.897,18	(22.705,97) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(20.773,54)	0,00	22.206,21	(42.979,75) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(3.145,10)	1.500,00	2.100,00	(3.745,10)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.145,10)	1.500,00	2.100,00	(3.745,10)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)	1.500,00	600,00	(600,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(446,06)	0,00	436,38	(882,44) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.199,04)	0,00	1.063,62	(2.262,66) C
				0,00	3.856.560,96	3.856.560,96	0,00

RONALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
019.752.898-09CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR
316.426.058-08