

Câmara Municipal de
Pradópolis

BALANCETE
ISOLADO

FEVEREIRO/2017

Administração: Thiago Aquino Alves

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
100000000	01	ATIVO	-	2.232.118,51	276.681,47	163.066,31	2.345.733,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	80.124,98	276.681,47	163.066,31	193.740,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.124,98	272.936,67	158.321,51	193.740,14
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.124,98	272.936,67	158.321,51	193.740,14
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.124,98	272.936,67	158.321,51	193.740,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	79.124,98	272.936,67	158.321,51	193.740,14 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.000,00	2.075,00	3.075,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	2.075,00	3.075,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	2.075,00	3.075,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.000,00	2.075,00	3.075,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.000,00	2.075,00	3.075,00	0,00 D
		ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808			500,00	500,00	0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832			250,00	250,00	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			325,00	325,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.151.993,53	0,00	0,00	2.151.993,53
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.161,11	0,00	0,00	830.161,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	210.212,52	0,00	0,00	210.212,52
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	79.813,54	0,00	0,00	79.813,54 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	3.850,72	0,00	0,00	3.850,72 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	90.478,60	0,00	0,00	90.478,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	192.664,30	0,00	0,00	192.664,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	129.683,50	0,00	0,00	129.683,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	62.980,80	0,00	0,00	62.980,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	313.327,76	0,00	0,00	313.327,76
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.373,23	0,00	0,00	16.373,23 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.598,90	0,00	0,00	10.598,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.355,63	0,00	0,00	286.355,63 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	OBRA 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	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.587,74)	0,00	0,00	(17.587,74)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.757,29)	0,00	0,00	(2.757,29) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.379,21)	0,00	0,00	(7.379,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.404,03)	0,00	0,00	(6.404,03) 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	-	(2.175.284,59)	160.677,92	169.529,29	(2.184.135,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.356,34)	160.677,92	169.529,29	(20.207,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	120.317,21	120.317,21	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.696,58	98.696,58	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercicio: 2017

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
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.696,58	98.696,58	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.696,58	98.696,58	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	45.596,58	45.596,58	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	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	21.620,63	21.620,63	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.620,63	21.620,63	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	21.620,63	21.620,63	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	21.620,63	21.620,63	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.224,35)	15.188,64	17.753,20	(3.788,91)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.224,35)	15.188,64	17.753,20	(3.788,91)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.224,35)	15.188,64	17.753,20	(3.788,91)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.224,35)	15.188,64	17.753,20	(3.788,91)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.224,35)	15.188,64	17.753,20	(3.788,91) C
		ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFIS COD:169 TP:1 03178385000170		0,00	348,00	348,00	0,00
		BANDERPLACA IND E COM LTDA-ME COD:168 TP:1 00759039000197			1.041,00	1.041,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - ESTAGIÁRIOS COD:972 TP:3 972		0,00	4.489,29	4.489,29	0,00
		CLARO S/A COD:517 TP:1 40432544000147			69,63	171,55	(101,92)
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	2.243,69	(2.243,69)
		CYBERWEB NETWORKS LTDA COD:1107 TP:1 05305671000184			88,00	88,00	0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115			0,00	127,50	(127,50)
		ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA COD:684 TP:1 59434449000100		0,00	0,00	275,00	(275,00)
		EXTERMINSETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP COD:995 TP:1 00784826000199		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.148,08	1.148,08	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	225,00	225,00	0,00
		IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 62009642000109		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			0,00	675,00	(675,00)
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			1.700,00	1.700,00	0,00
		N C SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME COD:1106 TP:1 11706202000170			185,00	185,00	0,00
		PAULO MEN - ME COD:446 TP:1 59622696000130			0,00	365,80	(365,80)
		RADIOBRAS TELECOM LTDA ME COD:850 TP:1 13756520000170		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
		RODOVAN FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - COD:1105 TP:1 07203514000193			1.150,00	1.150,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1000 TP:1 20135300000195			983,00	983,00	0,00
		SÔ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166			78,00	78,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	317,29	317,29	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		(124,35)	124,35	0,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.131,99)	25.172,07	31.458,88	(16.418,80)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.131,99)	10.126,85	16.413,66	(16.418,80)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.131,99)	10.126,85	16.413,66	(16.418,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(10.131,99)	10.126,85	15.882,32	(15.887,46)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.126,88)	10.126,85	9.451,17	(9.451,20) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	6.093,73	(6.093,73) C
218810108	01	ISS	P F	(5,10)	0,00	0,00	(5,10) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,01)	0,00	267,42	(267,43) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(0,01)	0,00	267,42	(267,43)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	70,00	(70,00) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	70,00	(70,00)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	531,34	(531,34)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	0,00	0,00	531,34	(531,34) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		0,00	0,00	531,34	(531,34)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.045,22	15.045,22	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.045,22	15.045,22	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.293,33	11.293,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	11.293,33	11.293,33	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.751,89	3.751,89	0,00 C
		ADRIANO SOARES MENDES COD:1103 TP:2 21999987896		0,00	2.134,57	2.134,57	0,00
		CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA COD:971 TP:2 31642605808			843,12	843,12	0,00
		LAIS GONZALES DE OLIVEIRA COD:970 TP:2 32074456832			449,20	449,20	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			325,00	325,00	0,00
		SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO COD:683 TP:2 41006878858		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.163.928,25)	0,00	0,00	(2.163.928,25)
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	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02)
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	(120.158,02)	0,00	0,00	(120.158,02) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	197.333,48	150.082,33	679,52	346.736,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	169.793,00	130.931,02	679,52	300.044,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	152.682,10	98.017,06	679,52	250.019,64
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.682,10	98.017,06	679,52	250.019,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.682,10	98.017,06	679,52	250.019,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.682,10	98.017,06	679,52	250.019,64
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.524,15	44.917,06	679,52	91.761,69 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	49.726,53	0,00	0,00	49.726,53 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.710,90	21.620,63	0,00	23.331,53
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	21.620,63	0,00	21.620,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.620,63	0,00	21.620,63
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	21.620,63	0,00	21.620,63 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.710,90	0,00	0,00	1.710,90
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.710,90	0,00	0,00	1.710,90
312330100	01	FGTS	P -	1.710,90	0,00	0,00	1.710,90 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	15.400,00	11.293,33	0,00	26.693,33
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	15.400,00	11.293,33	0,00	26.693,33
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.400,00	11.293,33	0,00	26.693,33
313210100	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	15.400,00	11.293,33	0,00	26.693,33 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.066,50	19.151,31	0,00	32.217,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	425,00	1.669,80	0,00	2.094,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	425,00	1.669,80	0,00	2.094,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	425,00	1.669,80	0,00	2.094,80
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	443,80	0,00	443,80 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	425,00	0,00	0,00	425,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	185,00	0,00	185,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	12.641,50	17.481,51	0,00	30.123,01
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.246,25	5.887,40	0,00	9.133,65
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.246,25	5.887,40	0,00	9.133,65
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	3.107,97	4.489,29	0,00	7.597,26 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	138,28	1.398,11	0,00	1.536,39 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	9.395,25	11.594,11	0,00	20.989,36
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.395,25	11.594,11	0,00	20.989,36
332310200	01	PERÍCIAS	-	0,00	675,00	0,00	675,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00	675,00	0,00	675,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	2.757,80	2.855,84	0,00	5.613,64
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.532,80	2.630,84	0,00	5.163,64 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	225,00	225,00	0,00	450,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	275,00	275,00	0,00	550,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	275,00	275,00	0,00	550,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.420,20	2.243,69	0,00	4.663,89
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.420,20	2.243,69	0,00	4.663,89 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	1.788,00	0,00	1.788,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.552,00	348,00	0,00	1.900,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	17,82	0,00	0,00	17,82 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	124,35	2.260,50	0,00	2.384,85
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	124,35	2.260,50	0,00	2.384,85 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	14.473,98	0,00	0,00	14.473,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.330.635,09	151.729,10	2.026,89	3.480.337,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.305.330,62	151.729,10	2.026,89	3.455.032,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.305.330,62	151.729,10	2.026,89	3.455.032,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	255.330,62	151.729,10	2.026,89	405.032,83
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	6.227,04	0,00	0,00	6.227,04
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	6.227,04	0,00	0,00	6.227,04 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	249.103,58	151.729,10	2.026,89	398.805,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	249.103,58	151.729,10	2.026,89	398.805,79
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	249.315,30	151.729,10	0,00	401.044,40 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(211,72)	0,00	2.026,89	(2.238,61) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.330.635,09)	769.343,32	919.045,53	(3.480.337,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.305.330,62)	769.343,32	919.045,53	(3.455.032,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.305.330,62)	769.343,32	919.045,53	(3.455.032,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.050.000,00)	457.422,69	457.422,69	(3.050.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.794.669,38)	145.502,06	2.026,89	(2.651.194,21) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(6.227,04)	6.227,04	0,00	0,00
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(6.227,04)	6.227,04	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(249.103,58)	305.693,59	455.395,80	(398.805,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.244,08)	152.786,11	154.085,51	(66.543,48) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.224,35)	150.551,07	153.115,63	(3.788,91) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(182.635,15)	2.356,41	148.194,66	(328.473,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(255.330,62)	311.920,63	461.622,84	(405.032,83)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(6.227,04)	6.227,04	6.227,04	(6.227,04)
622910100	(7)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(6.227,04)	6.227,04	0,00	0,00 C
622910200	(7)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	0,00	6.227,04	(6.227,04) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(249.103,58)	305.693,59	455.395,80	(398.805,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(249.103,58)	305.693,59	455.395,80	(398.805,79)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.244,08)	152.786,11	154.085,51	(66.543,48) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.224,35)	150.551,07	153.115,63	(3.788,91) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.635,15)	2.356,41	148.194,66	(328.473,40) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.979.863,69	700.221,78	2.356,41	7.677.729,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	58.752,24	6.227,04	0,00	64.979,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	58.752,24	6.227,04	0,00	64.979,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	58.752,24	6.227,04	0,00	64.979,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.752,24	6.227,04	0,00	64.979,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	53.637,84	0,00	0,00	53.637,84 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.785,60	0,00	0,00	4.785,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	328,80	0,00	0,00	328,80 D
712311900	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	C -	0,00	6.227,04	0,00	6.227,04 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.405.298,74	270.580,26	0,00	6.675.879,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	305.298,74	270.580,26	0,00	575.879,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	305.298,74	270.580,26	0,00	575.879,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	276.932,61	254.166,60	0,00	531.099,21 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.366,13	16.413,66	0,00	44.779,79 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	515.812,71	423.414,48	2.356,41	936.870,78
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	209.163,97	150.759,22	2.356,41	357.566,78
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	183.859,50	150.759,22	2.356,41	332.262,31
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	184.071,22	150.759,22	679,52	334.150,92 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(211,72)	0,00	1.676,89	(1.888,61) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	25.304,47	0,00	0,00	25.304,47 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	305.298,74	270.580,26	0,00	575.879,00 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	1.350,00	2.075,00	0,00	3.425,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.350,00	2.075,00	0,00	3.425,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.979.863,69)	1.194.387,18	1.892.252,55	(7.677.729,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(58.752,24)	3.930,88	10.157,92	(64.979,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(58.752,24)	3.930,88	10.157,92	(64.979,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(58.752,24)	3.930,88	10.157,92	(64.979,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(58.752,24)	3.930,88	10.157,92	(64.979,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(53.637,84)	3.565,08	3.565,08	(53.637,84)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(50.072,76)	3.565,08	0,00	(46.507,68) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.565,08)	0,00	3.565,08	(7.130,16) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.785,60)	0,00	0,00	(4.785,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(328,80)	0,00	0,00	(328,80)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(328,80)	0,00	0,00	(328,80) C
812311900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	-	0,00	365,80	6.592,84	(6.227,04)
812311901	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	365,80	6.227,04	(5.861,24) C
812311902	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	365,80	(365,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.405.298,74)	875.472,79	1.146.053,05	(6.675.879,00)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(305.298,74)	467.549,54	738.129,80	(575.879,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(305.298,74)	467.549,54	738.129,80	(575.879,00)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.524,56)	151.729,10	256.193,49	(106.988,95) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(65.244,08)	152.786,11	154.085,51	(66.543,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.356,34)	160.677,92	169.529,29	(20.207,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.224,35)	150.551,07	153.115,63	(3.788,91) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

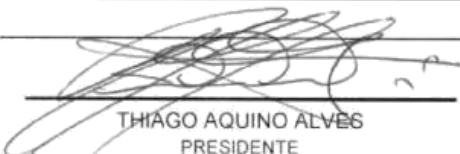
Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

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
821130200	(1) 01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(10.131,99)	10.126,85	16.413,66	(16.418,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(226.173,76)	2.356,41	158.321,51	(382.138,86) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.100.000,00)	407.923,25	407.923,25	(6.100.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.100.000,00)	407.923,25	407.923,25	(6.100.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.100.000,00)	407.923,25	407.923,25	(6.100.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.050.000,00)	153.755,99	153.755,99	(3.050.000,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.794.669,38)	145.502,06	2.026,89	(2.651.194,21) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	(6.227,04)	6.227,04	0,00	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(249.103,58)	2.026,89	151.729,10	(398.805,79) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(3.050.000,00)	254.167,26	254.167,26	(3.050.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.795.832,60)	254.167,26	0,66	(2.541.666,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(254.167,40)	0,00	254.166,60	(508.334,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(515.812,71)	314.983,51	736.041,58	(936.870,78)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(209.163,97)	151.230,59	299.633,40	(357.566,78)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(183.859,50)	151.230,59	299.633,40	(332.262,31)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.224,35)	148.874,18	151.438,74	(3.788,91) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(182.846,87)	679,52	148.194,66	(330.362,01) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	211,72	1.676,89	0,00	1.888,61 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(25.304,47)	0,00	0,00	(25.304,47) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(305.298,74)	160.677,92	431.258,18	(575.879,00)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(276.932,61)	150.551,07	404.717,67	(531.099,21)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(68.992,99)	148.194,66	256.523,01	(177.321,34) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(207.939,62)	2.356,41	148.194,66	(353.777,87) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(28.366,13)	10.126,85	26.540,51	(44.779,79)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(10.131,99)	10.126,85	16.413,66	(16.418,80) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(18.234,14)	0,00	10.126,85	(28.360,99) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(1.350,00)	3.075,00	5.150,00	(3.425,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.350,00)	3.075,00	5.150,00	(3.425,00)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00)	3.075,00	2.075,00	0,00 C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(138,28)	0,00	1.398,11	(1.536,39) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(211,72)	0,00	1.676,89	(1.888,61) C
				0,00	3.403.123,10	3.403.123,10	0,00


THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA
CONTADOR