

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	250.105,11 D	2.162.792,86	1.768.768,06	644.129,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	248.506,19 D	2.162.792,86	1.768.291,99	643.007,06 D
1.1.01		DISPONÍVEL	242.256,19 D	1.439.219,54	1.411.385,66	270.090,07 D
1.1.01.01		CAIXA	200,00 D	1.000,00	0,00	1.200,00 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	200,00 D	1.000,00	0,00	1.200,00 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.994,75 D	1.228.989,77	1.125.524,78	106.459,74 D
1.1.01.02.0002	2-1	BANCOOB CONTA 25.956-0	0,00	462.275,96	362.435,00	99.840,96 D
1.1.01.02.0003	510-0	BANCO DO BRASIL CONTA 300	0,00	234.035,49	234.035,49	0,00
1.1.01.02.0006	541-0	SICOOB COCRED	2.994,75 D	358.378,54	354.754,51	6.618,78 D
1.1.01.02.0007	691-2	BANCO DO BRASIL CONTA 378	0,00	150.568,07	150.568,07	0,00
1.1.01.02.0008	701-3	BANCO DO BRASIL CONTA 386	0,00	23.731,71	23.731,71	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.061,44 D	209.229,77	285.860,88	162.430,33 D
1.1.01.03.0002	405-7	BANCO DO BRASIL - BB AUTO	33,45 D	117.184,78	117.218,23	0,00
1.1.01.03.0004	543-6	BANCOOB CONTA APLICAÇÃO	236.706,03 D	6.595,97	88.165,62	155.136,38 D
1.1.01.03.0007	692-0	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	2.321,96 D	74.446,34	69.533,75	7.234,55 D
1.1.01.03.0008	702-1	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	0,00	11.002,68	10.943,28	59,40 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	6.250,00 D	475.523,74	262.440,90	219.332,84 D
1.1.02.01		CLIENTES	6.250,00 D	468.176,50	255.093,66	219.332,84 D
1.1.02.01.0001	626-2	ANDRÉ BIAGI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.02.01.0003	628-9	BEATRIZ BIAGI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.02.01.0007	632-7	FREDERICO BECKER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.01.0008	633-5	DRULL CHEMICALS LTDA	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00 D
1.1.02.01.0011	635-1	IVAIR PASTORELLI	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
1.1.02.01.0013	637-8	JOAO B C CONSTANCIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.01.0017	641-6	JOSE LAGOAJOSE EDUARDO R	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.02.01.0023	647-5	MARCOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.1.02.01.0024	648-3	MARCO ANTONIO PASCHOAL	0,00	21.700,00	3.616,70	18.083,30 D
1.1.02.01.0025	649-1	MARIO VINICIUS LEMOS DE A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.01.0027	651-3	RICARDO OLIVARE ALMUSSA	0,00	3.500,00	583,35	2.916,65 D
1.1.02.01.0031	655-6	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS L	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.02.01.0036	660-2	WALTER BIAGI BECKER	0,00	11.500,00	4.416,70	7.083,30 D
1.1.02.01.0040	704-8	RICARDO HENRIQUE DA SILVA	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.02.01.0041	706-4	ROGERIO BANDEIRA DE ALMEI	2.000,00 D	0,00	1.500,00	500,00 D
1.1.02.01.0045	727-7	ADEMIR LÚCIO CARNACHINI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0046	728-5	ALEXANDRE MOHERDAUI BARBO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.02.01.0047	729-3	ANA MARIA S. BALBO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.01.0048	730-7	ANDRE FERREIRA RODRIGUES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.02.01.0049	731-5	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	0,00	3.000,00	510,17	2.489,83 D
1.1.02.01.0050	732-3	BRAULIO LUCIANO VILELA	0,00	5.100,00	1.700,00	3.400,00 D
1.1.02.01.0051	733-1	CARLOS SILVIO CORREA JUNI	0,00	3.500,00	583,35	2.916,65 D
1.1.02.01.0052	734-0	CIDADE PRIMAVERA TURISMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.02.01.0053	735-8	DANIELA FERNANDA DE CASTR	0,00	4.000,00	666,70	3.333,30 D
1.1.02.01.0054	736-6	EBO AGROPECUÁRIA S/A	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
1.1.02.01.0055	737-4	EDUARDO BIAGI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.02.01.0056	738-2	EDUARDO FIGUEIREDO AUGUST	0,00	10.000,00	1.666,70	8.333,30 D
1.1.02.01.0057	739-0	FABRICIA BASILIO RESENDE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0058	740-4	FERNANDO JOSE PRATI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.02.01.0059	741-2	GILBERTO AUGUSTO HONORIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0060	742-0	GILMAR GALON	0,00	6.500,00	1.083,35	5.416,65 D
1.1.02.01.0061	743-9	HAPPENING EMPREEND. IMP.	0,00	5.500,00	1.833,34	3.666,66 D
1.1.02.01.0062	744-7	JOÃO ALVES FERREIRA	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00 D
1.1.02.01.0063	745-5	JOÃO BATISTA ANDRADE	0,00	38.300,00	6.383,35	31.916,65 D
1.1.02.01.0064	746-3	JOÃO GUILHERME CAROLO	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00 D
1.1.02.01.0065	747-1	JOSÉ HENRIQUE MEIRELLES C	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0066	748-0	JOSÉ OSVAIR MARQUEZINE	0,00	14.000,00	2.333,35	11.666,65 D
1.1.02.01.0067	749-8	LEONARDO LAZARO FERNANDES	0,00	23.500,00	17.250,00	6.250,00 D
1.1.02.01.0068	750-1	LUIS APARECIDO PEREIRA DO	0,00	5.000,00	833,35	4.166,65 D
1.1.02.01.0069	751-0	LUIZ LACERDA BIAGI	0,00	11.000,00	1.833,35	9.166,65 D
1.1.02.01.0070	752-8	MARTINHO VASCONCELOS DE O	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
1.1.02.01.0071	753-6	MATHEUS DOS SANTOS MENTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0072	754-4	MAURILIO BIAGI FILHO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.01.0073	755-2	MAYCON ROBERTO BISSON	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0074	756-0	PAULO DANIEL BIGHETTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0075	757-9	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	0,00	2.500,00	766,70	1.733,30 D
1.1.02.01.0076	758-7	PMA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	0,00	11.000,00	1.833,35	9.166,65 D
1.1.02.01.0077	759-5	REVALDERE DE CASTRO	0,00	15.576,50	15.576,50	0,00
1.1.02.01.0078	760-9	ROBERTO BARRETO MARTINS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0079	761-7	ROGÉRIO BARROS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.1.02.01.0080	762-5	SANDRA LUCIA APARECIDA PO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.01.0081	763-3	SERQUIMICA IND., COM, IMP	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00 D
1.1.02.01.0082	764-1	SER RIO CONSTRUTORA LTDA.	0,00	2.500,00	416,70	2.083,30 D
1.1.02.01.0083	765-0	SERTAOLINK PEÇAS E SERVIÇ	0,00	5.000,00	833,35	4.166,65 D
1.1.02.01.0084	766-8	TECNOLIFE ELETRÔNICA E CO	0,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00 D
1.1.02.01.0085	767-6	USINA BAZAN S/A	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.02.01.0086	768-4	USINA CAROLO S/A AÇÚCAR E	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00 D
1.1.02.01.0087	769-2	VALTER PEREIRA	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00 D
1.1.02.01.0088	770-6	WILSON FERNANDO REINERT	0,00	6.000,00	1.023,30	4.976,70 D
1.1.02.01.0089	771-4	CELSO DELIBERTI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	7.347,24	7.347,24	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.347,24	7.347,24	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	106.300,74	94.465,43	11.835,31 D
1.1.04.01		ESTOQUES	0,00	106.300,74	94.465,43	11.835,31 D
1.1.04.01.0002	3-7	ESTOQUE DE PRODUTOS (EVEN	0,00	106.300,74	94.465,43	11.835,31 D
1.1.05		PROJETOS/ATIVIDADES A EXE	0,00	141.748,84	0,00	141.748,84 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	141.748,84	0,00	141.748,84 D
1.1.05.01.0001	725-0	PROJETOS/ATIVIDADES A EXE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
1.1.05.01.0002	774-9	PROJETO DESPORTIVO N° 151	0,00	120.748,84	0,00	120.748,84 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,92 D	0,00	476,07	1.122,85 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01.0001	4-1	BANCOOB PONTAL	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.106,92 D	0,00	476,07	630,85 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	3.813,60 D	0,00	0,00	3.813,60 D
1.2.03.01.0001	4-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	958,60 D	0,00	0,00	958,60 D
1.2.03.01.0002	4-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO AC	-2.706,68 C	0,00	476,07	-3.182,75 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-615,01 C	0,00	190,59	-805,60 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E	-2.091,67 C	0,00	285,48	-2.377,15 C
2		PASSIVO	250.105,11 C	459.877,05	760.988,59	551.216,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.506,34 C	454.819,68	760.988,59	324.675,25 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00 C	72.024,53	234.050,00	163.025,47 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.000,00 C	72.024,53	234.050,00	163.025,47 C
2.1.01.01.0032	664-5	APAE	1.000,00 C	72.024,53	234.050,00	163.025,47 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	17.303,36 C	376.239,48	378.837,06	19.900,94 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	12.864,99 C	271.795,32	273.726,62	14.796,29 C
2.1.03.01.0002	21-5	SALARIOS A PAGAR	0,00	234.639,22	234.639,22	0,00
2.1.03.01.0003	21-6	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	10.641,33	10.641,33	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	FERIAS A PAGAR	0,00	9.975,29	9.975,29	0,00
2.1.03.01.0005	549-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.864,99 C	16.539,48	18.470,78	14.796,29 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS	4.438,37 C	104.444,16	105.110,44	5.104,65 C
2.1.03.03.0002	21-9	FGTS A RECOLHER	0,00	12.344,95	12.344,95	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	INSS A RECOLHER	0,00	85.787,33	85.787,33	0,00
2.1.03.03.0004	547-9	PROV INSS E FGTS SOBRE 13	0,00	3.668,82	3.668,82	0,00
2.1.03.03.0005	548-7	PROVISÃO INSS E FGTS SOBR	4.438,37 C	2.643,06	3.309,34	5.104,65 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,98 C	6.555,67	6.352,69	0,00
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	202,98 C	6.555,67	6.352,69	0,00
2.1.04.01.0001	22-3	PIS A RECOLHER	202,98 C	1.750,72	1.547,74	0,00
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF A RECOLHER	0,00	4.804,95	4.804,95	0,00
2.1.07		RECURSOS DE PROJETOS/ATIV	0,00	0,00	141.748,84	141.748,84 C
2.1.07.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	141.748,84	141.748,84 C
2.1.07.01.0001	726-9	RECURSOS DE PROJETOS A EX	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.07.01.0002	776-5	PROJETO DESPORTIVO N° 151	0,00	0,00	120.748,84	120.748,84 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	231.598,77 C	5.057,37	0,00	226.541,40 C
2.3.02		RESERVAS	231.598,77 C	5.057,37	0,00	226.541,40 C
2.3.02.01		RESERVAS DE LUCRO	231.598,77 C	5.057,37	0,00	226.541,40 C
2.3.02.01.0001	23-8	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMU	231.598,77 C	5.057,37	0,00	226.541,40 C
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	823.120,09	215.547,96	-607.572,13 D
3.1		DESPESAS GERAIS, ADMINIST	0,00	137.941,68	3.654,60	-134.287,08 D
3.1.01		DESPESAS GERAIS	0,00	137.941,68	3.654,60	-134.287,08 D
3.1.01.01		DESPESAS GERAIS E ADMINIS	0,00	137.941,68	3.654,60	-134.287,08 D
3.1.01.01.0003	559-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	55.570,69	3.654,60	-51.916,09 D
3.1.01.01.0004	560-6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	476,07	0,00	-476,07 D
3.1.01.01.0005	561-4	DESPESAS COM VIAGENS E ES	0,00	8.773,25	0,00	-8.773,25 D
3.1.01.01.0006	562-2	FESTAS E EVENTOS BENEFICI	0,00	62.236,12	0,00	-62.236,12 D
3.1.01.01.0008	564-9	TELEFONE E INTERNET	0,00	143,18	0,00	-143,18 D
3.1.01.01.0010	566-5	MATERIAL, LIMPEZA, COPA E	0,00	3.551,92	0,00	-3.551,92 D
3.1.01.01.0011	567-3	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.190,45	0,00	-7.190,45 D
3.2		CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	682.232,11	211.816,86	-470.415,25 D
3.2.01		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	371.336,08	207.081,87	-164.254,21 D
3.2.01.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	358.554,43	207.081,87	-151.472,56 D
3.2.01.01.0001	421-9	13º SALÁRIO	0,00	14.422,30	6.953,97	-7.468,33 D
3.2.01.01.0002	477-4	OUTROS GASTOS COM FUNCION	0,00	1.773,32	0,00	-1.773,32 D
3.2.01.01.0003	478-2	FGTS	0,00	11.158,17	5.024,48	-6.133,69 D
3.2.01.01.0004	479-0	FÉRIAS	0,00	15.147,77	10.926,64	-4.221,13 D
3.2.01.01.0005	480-4	INSS	0,00	63.081,67	30.096,30	-32.985,37 D
3.2.01.01.0006	481-2	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	249.600,20	153.877,50	-95.722,70 D
3.2.01.01.0007	482-0	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGA	0,00	1.547,74	202,98	-1.344,76 D
3.2.01.01.0008	483-9	UNIFORMES	0,00	1.823,26	0,00	-1.823,26 D
3.2.01.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	7.981,26	0,00	-7.981,26 D
3.2.01.02.0002	570-3	MATERIAL EXECUÇÃO TRABALH	0,00	7.981,26	0,00	-7.981,26 D
3.2.01.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	4.800,39	0,00	-4.800,39 D
3.2.01.03.0001	572-0	SERVIÇOS TERCEIROS - PESS	0,00	4.800,39	0,00	-4.800,39 D
3.2.02		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	122.264,39	4.734,99	-117.529,40 D
3.2.02.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	122.264,39	4.734,99	-117.529,40 D
3.2.02.01.0001	574-6	13º SALÁRIO	0,00	6.953,97	1.957,32	-4.996,65 D
3.2.02.01.0003	576-2	FGTS	0,00	5.019,87	459,51	-4.560,36 D
3.2.02.01.0004	577-0	FÉRIAS	0,00	11.350,31	888,92	-10.461,39 D
3.2.02.01.0005	578-9	INSS	0,00	15.687,12	1.429,24	-14.257,88 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.01.0006	579-7	ORDENADO, SALÁRIOS E REMU	0,00	83.253,12	0,00	-83.253,12 D
3.2.03		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	94.465,43	0,00	-94.465,43 D
3.2.03.04		CUSTOS E DESPESAS FESTA D	0,00	94.465,43	0,00	-94.465,43 D
3.2.03.04.0001	624-6	CUSTOS DAS PRENDAS - LEIL	0,00	94.465,43	0,00	-94.465,43 D
3.2.04		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	94.166,21	0,00	-94.166,21 D
3.2.04.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	94.166,21	0,00	-94.166,21 D
3.2.04.01.0001	693-9	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	69.255,93	0,00	-69.255,93 D
3.2.04.01.0002	694-7	INSS	0,00	12.798,37	0,00	-12.798,37 D
3.2.04.01.0003	695-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.871,91	0,00	-10.871,91 D
3.2.04.01.0004	711-0	MATERIAL DIVERSOS TRABALH	0,00	1.240,00	0,00	-1.240,00 D
3.3		OUTRAS DESPESAS OPERACION	0,00	2.946,30	76,50	-2.869,80 D
3.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACION	0,00	2.946,30	76,50	-2.869,80 D
3.3.01.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	303,50	0,00	-303,50 D
3.3.01.01.0002	423-5	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	188,18	0,00	-188,18 D
3.3.01.01.0004	486-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	0,00	115,32	0,00	-115,32 D
3.3.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.514,59	76,50	-1.438,09 D
3.3.01.02.0002	426-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.514,59	76,50	-1.438,09 D
3.3.01.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	0,00	1.128,21	0,00	-1.128,21 D
3.3.01.03.0001	427-8	DESPESA CSLL	0,00	208,72	0,00	-208,72 D
3.3.01.03.0002	428-6	DESPESA COM IRPJ	0,00	919,49	0,00	-919,49 D
4		RECEITA	0,00	90.230,36	790.715,75	-700.485,39 C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	90.230,36	790.715,75	-700.485,39 C
4.1.01		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.925,93	-142.925,93 C
4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	142.925,93	-142.925,93 C
4.1.01.01.0001	40-1	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAI	0,00	0,00	142.592,58	-142.592,58 C
4.1.01.01.0002	551-7	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAI	0,00	0,00	333,35	-333,35 C
4.1.02		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90.166,20	439.055,08	-348.888,88 C
4.1.02.01		FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.420,58	-7.420,58 C
4.1.02.01.0001	40-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.420,58	-7.420,58 C
4.1.02.03		EVENTUAIS	0,00	90.166,20	197.544,50	-107.378,30 C
4.1.02.03.0001	554-1	PATROCÍNIOS/DOAÇÕES E OUT	0,00	0,00	294,05	-294,05 C
4.1.02.03.0002	555-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	500,00	1.000,00	-500,00 C
4.1.02.03.0007	699-8	RECEITAS COM EVENTOS ON L	0,00	0,00	88,21	-88,21 C
4.1.02.03.0008	724-2	DOAÇÕES PARA LEILÃO BENEF	0,00	89.666,20	196.162,24	-106.496,04 C
4.1.02.04		FESTA CORDEIRO - 2019	0,00	0,00	234.090,00	-234.090,00 C
4.1.02.04.0005	623-8	VENDAS LEILÃO	0,00	0,00	234.090,00	-234.090,00 C
4.1.04		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	64,16	208.734,74	-208.670,58 C
4.1.04.01		CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	64,16	208.734,74	-208.670,58 C
4.1.04.01.0001	556-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,00	64,16	91.924,74	-91.860,58 C
4.1.04.01.0002	557-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	116.810,00	-116.810,00 C
TOTAL GERAL			0,00	3.536.020,36	3.536.020,36	0,00