



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					518.206,25	5.070.797,01	474.485,91	5.027.076,67	43.720,34	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		1.321.093,05		301.487,46	3.219.156,00	226.602,80	1.861.917,80	1.395.977,71	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.585,96		664,00	14.520,96	726,20	15.071,87	4.523,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					252,23	3.497,95	252,23	3.497,95		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			2.145,00			2.145,00			2.145,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		3.983,20			2.122,30	139,30	1.283,90	3.843,90	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		517,04		129,27	2.959,98	258,54	2.902,89	387,77	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.453,39		58.400,15					53,24	58.400,15	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		6.040,46			139,99	1.540,04		6.180,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		79.914,53			1.009,18	12.177,16		80.923,71
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		42.813,74		33,13	446,40	4.915,75		43.260,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		26.556,45			388,59	4.274,63		26.945,04
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		30.371,63			308,32	3.391,47		30.679,95
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		337.457,18			4.383,46	48.218,08		341.840,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					120.198,91	1.196.379,23	120.198,91	1.196.379,23		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.960,19		2.960,19		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.960,19	3.970,57	43.906,15		40.945,96
211110103000	F FÉRIAS						69.172,96		69.172,96		
211110103000	P FÉRIAS		65.261,57		32.090,81		69.172,96	4.629,44	40.631,64		36.720,25
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.702,59	6.702,59	70.156,99	6.500,00	76.656,99		6.500,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		14.397,79	20.094,18	217.926,44	22.233,52	231.422,77		16.537,13
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				10.639,43	21.278,86	173.066,05	20.686,52	183.113,14		10.047,09
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.819,67	33.639,34	332.657,34	33.648,94	349.486,61		16.829,27
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		11.377,39			745,73	7.924,40		12.123,12
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				17,25	34,50	198,03	17,25	198,03		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		14.125,19	15.930,19	179.189,83	14.868,03	191.392,26		13.063,03
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				244,60	244,60	12.160,14		12.160,14		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		10.556,56	11.018,14	109.255,04	11.967,67	112.652,97		11.506,09
218810116005	F VALE TRANSPORTE				381,51	381,51	2.903,05		2.903,05		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				67,59		37,38	310,81	415,78		378,40
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		9.651,24	19.302,48	109.686,86	20.059,04	117.758,78		10.407,80
218820101001	F RPPS				3.498,17	6.996,34	57.876,69	6.996,34	61.374,86		3.498,17
218830102005	F INSS				8.479,69	16.944,08	166.443,64	16.956,56	174.935,81		8.492,17
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			63,79	810,59	63,79	752,35		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				9.408,36	9.408,36	81.457,29	9.354,68	90.811,97		9.354,68
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.040,00	18.330,00	4.520,00	18.810,00		480,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52							1.621.511,52		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84				1.621.511,52		12.203.277,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56					1.748.331,56			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84							182.965,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.451.848,93			182.965,84			1.451.848,93	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			173.538,67		22.162,23	195.700,90			195.700,90	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			16.881,99		1.540,28	18.422,27			18.422,27	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			60.997,45		8.782,91	69.780,36			69.780,36	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			15.033,73		1.429,26	16.462,99			16.462,99	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.211,84		1.769,88	11.981,72			11.981,72	
311110122000	P 13. SALÁRIO			22.871,65		2.272,92	25.144,57			25.144,57	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			8.645,32		1.006,02	9.651,34			9.651,34	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			16.950,00		2.155,00	19.105,00			19.105,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			953,78		1.112,74	2.066,52			2.066,52	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			188.098,58		20.371,72	208.470,30			208.470,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.093,61		1.248,78	12.342,39			12.342,39	
311210122000	P 13. SALARIO			17.063,93		1.697,65	18.761,58			18.761,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.051,43		604,76	6.656,19			6.656,19	
311210131000	P SUBSÍDIOS			575.994,40		58.672,02	634.666,42			634.666,42	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.450,00		1.400,00	10.850,00			10.850,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			4.281,72		2.572,75	6.854,47			6.854,47	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			110.273,12		12.186,43	122.459,55			122.459,55	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			74.765,98		17.575,00	92.340,98			92.340,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.733,02			98.959,46		226,44	98.733,02	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.944,22		3.500,00	43.854,00		409,78	43.444,22	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			29.751,15		3.000,00	32.751,15			32.751,15	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.130,59		664,00	9.794,59			9.794,59	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.712,71		252,23	1.964,94			1.964,94	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.533,01			1.533,01			1.533,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.144,60		139,30	1.283,90			1.283,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			344,40			344,40			344,40	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			145,55			145,55			145,55	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			929,30		62,20	991,50			991,50	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			10,00			10,00			10,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			83,49			83,49			83,49	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			150,00			150,00			150,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.464,80			3.464,80			3.464,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.190,00		4.520,00	18.810,00		100,00	18.710,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			722,48			722,48			722,48	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.904,07		306,89	3.210,96			3.210,96	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.146,89			4.146,89			4.146,89	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			58.604,38		5.902,80	64.507,18			64.507,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.481,33		80,22	5.561,55			5.561,55	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.321,75		129,27	1.451,02			1.451,02	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.784,00			15.784,00			15.784,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					300,00	300,00			300,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.510,00		1.390,00	13.900,00			13.900,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			48.950,92		5.971,89	54.922,81			54.922,81	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			24.006,57		2.292,48	26.299,05			26.299,05	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			43.834,62		4.383,46	48.218,08			48.218,08	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			2,44			2,44			2,44	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			20,11			20,11			20,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.916.034,50			291.603,45	3.207.637,95		3.207.637,95
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			278.637,86			278.637,86			278.637,86	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						557.275,72		557.275,72		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.637,86				278.637,86		278.637,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.022.097,79		262.869,44	2.284.967,23			2.284.967,23	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				102.734,48			3.622,00	106.356,48		106.356,48
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.848,00			3.848,00			3.848,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.848,00							3.848,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60							860,60		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				838.706,69	262.869,44	2.563.605,09	3.622,00	3.143.064,34		579.459,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				235.273,55	176.585,30	1.964.492,84	262.869,44	2.286.050,53		321.557,69
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				20.585,67	20.585,67	174.998,42	19.474,83	194.473,25		19.474,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.963,06	174.592,64	1.812.278,33	174.074,14	1.839.722,89		27.444,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.635.541,03		1.061,40	174.592,64	1.811.195,07		1.810.133,67



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				235.273,55	176.585,30	1.964.492,84	262.869,44	2.286.050,53		321.557,69
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				20.585,67	20.585,67	174.998,42	19.474,83	194.473,25		19.474,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.963,06	174.592,64	1.812.278,33	174.074,14	1.839.722,89		27.444,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.635.541,03		1.061,40	174.592,64	1.811.195,07		1.810.133,67
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				3.848,00				3.848,00		3.848,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.848,00				3.848,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						860,60		860,60		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				860,60				860,60		860,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60				860,60				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		199.694,88		112.877,28	282.003,56		5.688,24	312.572,16	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		287.439,59			164.315,08		2.956,11	287.439,59	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68		112.877,28	216.189,96			216.189,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		2.944.271,73		291.603,45	3.207.637,95			3.235.875,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		69.552,62		10.407,80	69.458,14			79.960,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			3.036.707,86		278.637,86	2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.257.311,40			6.257.311,40			6.257.311,40	
812310201000	C A EXECUTAR		36.256,84		125.983,48	10.818,35	116.652,44	114.827,28	310.388,01		229.992,41
812310202000	C EXECUTADOS				73.711,40			8.868,35	82.579,75		82.579,75
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		162.574,88	17.556,43	222.986,21	4.252,80	246.176,84		149.271,25
812310402000	C EXECUTADOS				124.864,71		869,19	13.303,63	139.037,53		138.168,34
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.312,68			112.877,28	216.189,96		216.189,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		996.671,19	262.869,44	2.332.024,49	295.225,45	3.337.523,06		1.029.027,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		239.121,55	176.585,30	1.964.492,84	262.869,44	2.286.050,53		325.405,69
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				20.585,67	20.585,67	174.998,42	19.474,83	194.473,25		19.474,83
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		27.963,06	174.592,64	1.813.138,93	174.074,14	1.839.722,89		27.444,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		32.391,88	32.842,01	310.013,34	33.679,64	335.076,45		33.229,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		9.651,24	9.651,24	54.843,43	10.407,80	62.915,35		10.407,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.277.603,88		1.061,40	140.913,00	1.419.578,28		1.418.516,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				268.363,49		179,86	32.842,01	301.385,36		301.205,50
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				45.192,19			9.651,24	54.843,43		54.843,43
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				838.706,69	262.869,44	2.563.605,09	3.622,00	3.143.064,34		579.459,25
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.919.363,31	3.622,00	106.356,48	262.869,44	2.284.967,23		2.178.610,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.341.276,90	291.603,45	3.207.637,95		6.257.311,40		3.049.673,45
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.916.034,50			291.603,45	3.207.637,95		3.207.637,95
<b>Total Geral :</b>		14.797.102,64	14.797.102,64	35.638.533,90	35.638.533,90	4.359.100,05	59.473.401,59	4.359.100,05	59.473.401,59	36.738.898,47	36.738.898,47

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora