



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0000 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0000.01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 0000.01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 0000.010310001 | MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0000.0103100012.001 | MANUTENÇÃO SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.802.679,00 | 0,00 | 0,00 | 513.972,63 | 458.105,82 | 346.704,68 | 111.401,14 | 1.169.495,03 |
| | | | 0,00 | 119.211,34 | 633.183,97 | 552.772,60 | 418.275,61 | 133.754,35 | 742,64 |
| | | | | | | 94.666,78 | 71.570,93 | 22.353,21 | 81.154,01 |
| 3190.04.00-00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.418,20 | 408.418,20 | 297.160,87 | 111.257,33 | 908.616,67 |
| | | | 0,00 | 82.965,13 | 491.383,33 | 491.383,33 | 357.784,35 | 133.598,98 | 0,00 |
| | | | | | | 82.965,13 | 60.623,48 | 22.341,65 | 0,00 |
| 3190.16.01-00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 2.125,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,25 | 8.578,98 | 8.578,98 | 0,00 | 45.964,54 |
| | | | 0,00 | 1.638,21 | 14.035,46 | 11.275,32 | 11.275,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.696,34 | 2.696,34 | 0,00 | 2.760,14 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 272.679,00 | 0,00 | 0,00 | 74.282,18 | 32.774,09 | 32.630,28 | 143,81 | 165.913,82 |
| | | | 0,00 | 32.483,00 | 106.765,18 | 39.038,62 | 38.140,61 | 155,37 | 742,64 |
| | | | | | | 6.264,53 | 5.510,33 | 11,56 | 68.469,20 |
| 3390.49.00-00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.459,55 | 4.459,55 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.075,33 | 5.075,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 615,78 | 615,78 | 0,00 | 9.924,67 |



Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0000.0103100012.002 | MANUTENÇÃO DA ILUM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.656,38 | 1.656,38 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.117,98 | 2.117,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 461,60 | 461,60 | 0,00 | 2.882,02 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.656,38 | 1.656,38 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.117,98 | 2.117,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 461,60 | 461,60 | 0,00 | 2.882,02 |
| 0000.0103100012.003 | REMUNERAÇÃO DE VEREADORES | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.879,49 | 345.879,49 | 230.528,02 | 115.351,47 | 444.860,66 |
| | | | 0,00 | 69.259,85 | 415.139,34 | 415.139,34 | 276.581,95 | 138.557,39 | 0,00 |
| | | | | | | 69.259,85 | 46.053,93 | 23.205,92 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.879,49 | 345.879,49 | 230.528,02 | 115.351,47 | 444.860,66 |
| | | | 0,00 | 69.259,85 | 415.139,34 | 415.139,34 | 276.581,95 | 138.557,39 | 0,00 |
| | | | | | | 69.259,85 | 46.053,93 | 23.205,92 | 0,00 |
| 0000.0103100012.201 | AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.145,79 | 42.145,79 | 42.145,79 | 0,00 | 144.264,49 |
| | | | 0,00 | 8.589,72 | 50.735,51 | 50.735,51 | 50.735,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 8.589,72 | 8.589,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.363,65 | 37.363,65 | 37.363,65 | 0,00 | 125.136,35 |
| | | | 0,00 | 7.500,00 | 44.863,65 | 44.863,65 | 44.863,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,14 | 4.782,14 | 4.782,14 | 0,00 | 19.128,14 |
| | | | 0,00 | 1.089,72 | 5.871,86 | 5.871,86 | 5.871,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.089,72 | 1.089,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.01122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 0000.011220001 | MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0000.0112200012.005 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,86 | 1.208,86 | 1.208,86 | 0,00 | 19.791,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.208,86 | 1.208,86 | 1.208,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,86 | 1.208,86 | 1.208,86 | 0,00 | 9.791,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.208,86 | 1.208,86 | 1.208,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0000.011220002 | REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0000.0112200021.001 | REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 106.140,00 |
| | | | 0,00 | 3.470,00 | 3.860,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 106.140,00 |
| | | | 0,00 | 3.470,00 | 3.860,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| 0000.0112200021.002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.0112200021.003 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CÂMARA MUNICIPAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 0000.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |
| 0000.092710008 | ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 0000.0927100082.008 | ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,08 | 315,08 | 315,08 | 0,00 | 4.602,38 |
| | | | 0,00 | 82,54 | 397,62 | 397,62 | 397,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 82,54 | 82,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.05.99-00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,08 | 315,08 | 315,08 | 0,00 | 4.602,38 |
| | | | 0,00 | 82,54 | 397,62 | 397,62 | 397,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 82,54 | 82,54 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.092710024 | PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 0000.0927100242.009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.799,36 | 106.799,36 | 106.799,36 | 0,00 | 201.564,35 |
| | | | 0,00 | 21.636,29 | 128.435,65 | 128.435,65 | 128.435,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 21.636,29 | 21.636,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.799,36 | 106.799,36 | 106.799,36 | 0,00 | 201.564,35 |
| | | | 0,00 | 21.636,29 | 128.435,65 | 128.435,65 | 128.435,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 21.636,29 | 21.636,29 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 0000.092720017 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | | | | | |
| 0000.0927200172.150 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.281,21 | 44.281,21 | 44.281,21 | 0,00 | 96.495,82 |
| | | | 0,00 | 9.222,97 | 53.504,18 | 53.504,18 | 53.504,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.222,97 | 9.222,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.281,21 | 44.281,21 | 44.281,21 | 0,00 | 96.495,82 |
| | | | 0,00 | 9.222,97 | 53.504,18 | 53.504,18 | 53.504,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.222,97 | 9.222,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | CÂMARA MUNICIPAL | 3.498.679,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.992,42 | 1.000.781,99 | 774.029,38 | 226.752,61 | 2.207.213,87 |
| | | | 0,00 | 231.472,71 | 1.291.465,13 | 1.204.701,74 | 931.647,36 | 272.311,74 | 742,64 |
| | | | | | | 203.919,75 | 157.617,98 | 45.559,13 | 87.506,03 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.498.679,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.992,42 | 1.000.781,99 | 774.029,38 | 226.752,61 | 2.207.213,87 |
| | | | 0,00 | 231.472,71 | 1.291.465,13 | 1.204.701,74 | 931.647,36 | 272.311,74 | 742,64 |
| | | | | | | 203.919,75 | 157.617,98 | 45.559,13 | 87.506,03 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101010001 | BOM PREVI | | | 0,00 | 24.851,40 | | 24.851,40 | | 0,00 |
| | | | | 5.176,09 | 30.027,49 | | 30.027,49 | | |



Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101020001 | INSS | | | 0,00 | 47.034,90 | | 47.034,90 | | 0,00 |
| | | | | 9.410,96 | 56.445,86 | | 56.445,86 | | |
| | | | | | | | 9.410,96 | | |
| 2188101020002 | IRRF | | | 0,00 | 54.485,83 | | 54.485,83 | | 0,00 |
| | | | | 11.397,58 | 65.883,41 | | 65.883,41 | | |
| | | | | | | | 11.397,58 | | |
| 2188101020003 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 54.734,57 | | 54.734,57 | | 0,00 |
| | | | | 11.438,43 | 66.173,00 | | 66.173,00 | | |
| | | | | | | | 11.438,43 | | |
| 2188101020005 | IMPOSTO SINDICAL ANUAL | | | 0,00 | 2.018,82 | | 2.018,82 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.018,82 | | 2.018,82 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 41.844,83 | | 41.844,83 | | 0,00 |
| | | | | 7.863,99 | 49.708,82 | | 49.708,82 | | |
| | | | | | | | 7.863,99 | | |
| 2188101020011 | ISS | | | 0,00 | 143,81 | | 126,30 | | 11,56 |
| | | | | 11,56 | 155,37 | | 143,81 | | |
| | | | | | | | 17,51 | | |
| 2188101020014 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 1.638,45 | | 1.638,45 | | 0,00 |
| | | | | 260,52 | 1.898,97 | | 1.898,97 | | |
| | | | | | | | 260,52 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.752,61 | 0,00 | 226.735,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 45.559,13 | 272.311,74 | 0,00 | 272.300,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 45.565,08 | 0,00 | 11,56 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.752,61 | 0,00 | 226.735,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 45.559,13 | 272.311,74 | 0,00 | 272.300,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 45.565,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.781,99 | 1.000.764,48 | 226.752,61 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.701,74 | 1.203.947,54 | 272.311,74 | 0,00 |
| | | | | | | 203.919,75 | 203.183,06 | 45.559,13 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2016 a 30/06/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|----------------------------|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO | 4.172-6 | 3.367,31 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 4.172-6 | 546.607,78 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 549.975,09 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.026.234,37 |

Ademyr Gomes Farias
Presidente
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC