



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa

Novembro/2012

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.003	CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>58.485,07</b>	<b>-1.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.514,93</b>	<b>-1.514,93</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>9.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,47</b>	<b>53.969,60</b>	<b>4.515,47</b>		
3	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>51.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>3.440,79</b>	<b>59,21</b>	<b>5.164,87</b>	<b>43.163,34</b>	<b>8.277,45</b>		
4	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>1.148.262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>248.262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>248.262,41</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>185.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99.612,87</b>	<b>1.013.283,39</b>	<b>134.979,02</b>		
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.002	CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PUBLIC.				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>25.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.705,52</b>	<b>259.210,68</b>	<b>1.789,32</b>		
6	3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa Novembro/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
9	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.462,00</b>	<b>-12.462,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>2.138,00</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.138,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-81.500,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>12.328,10</b>	<b>40.615,52</b>	<b>884,48</b>	<b>18.337,55</b>	<b>39.664,07</b>	<b>951,45</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
11	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
12	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>17.803,50</b>	<b>96,50</b>	<b>1.230,00</b>	<b>15.343,00</b>	<b>2.460,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>493,50</b>	<b>210.720,05</b>	<b>279,95</b>	<b>15.983,50</b>	<b>161.985,66</b>	<b>48.734,39</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa Novembro/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
15	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>-4.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,16</b>	<b>69.850,91</b>	<b>8.649,09</b>	
16	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>1.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.401,05</b>	<b>-3.401,05</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>1.598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,80</b>	<b>1.400,64</b>	<b>198,31</b>	
17	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>1.941,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.058,01</b>	<b>-8.058,01</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>1.941,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,99</b>	<b>0,00</b>	
18	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.346,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.346,52</b>	<b>-9.346,52</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,48</b>	<b>0,00</b>	
19	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002		REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. LEGISLATIVO		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>48.076,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923,49</b>	<b>-1.923,49</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>43.083,63</b>	<b>4.992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.083,63</b>	<b>0,00</b>	
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	<b>35.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.194,00</b>	<b>-14.194,00</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>35.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.806,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total unidade orçamentária</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>1.964.762,41</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>396.762,41</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>44.762,41</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>232.149,84</b>	<b>1.958.049,39</b>	<b>6.713,02</b>	<b>177.551,74</b>	<b>1.747.494,39</b>	<b>210.555,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa

Novembro/2012

<b>Total órgão</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>1.964.762,41</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>396.762,41</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>44.762,41</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>232.149,84</b>	<b>1.958.049,39</b>	<b>6.713,02</b>	<b>177.551,74</b>	<b>1.747.494,39</b>	<b>210.555,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>1.964.762,41</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>396.762,41</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>44.762,41</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>232.149,84</b>	<b>1.958.049,39</b>	<b>6.713,02</b>	<b>177.551,74</b>	<b>1.747.494,39</b>	<b>210.555,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa

Novembro/2012

## Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50020	1.1.2.1.9.01.00.000	SALARIO-FAMILIA	22,00	243,26
50022	1.1.2.1.9.02.00.000	SALARIO-MATERNIDADE	2.359,16	7.725,33
50001	2.1.1.1.1.02.00.001	INSS	9.560,90	97.722,50
50012	2.1.1.1.1.02.00.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	131,45	8.230,06
50002	2.1.1.1.2.01.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.107,16	9.752,96
50009	2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF DE SERVIDORES	16.245,67	81.678,43
50010	2.1.1.1.3.01.00.002	IR TERCEIROS PF	0,00	898,56
50014	2.1.1.1.3.01.00.003	IR TERCEIROS PJ	175,32	2.323,19
50011	2.1.1.1.4.02.00.000	ISS	0,00	2.918,56
50003	2.1.1.1.6.00.00.001	SINDMUNICIPAL	18,51	197,73
50004	2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO BANESTES	16.033,73	174.113,08
50005	2.1.1.1.8.00.00.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.295,01	23.581,59
50006	2.1.1.1.9.99.00.001	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE	556,19	556,19
50008	2.1.1.1.9.99.00.003	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.258,81
50018	2.1.1.4.9.01.00.001	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	964,40
50013	2.1.1.4.9.99.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	0,00	3.554,69
50016	2.1.1.4.9.99.00.003	PASEP	0,00	626,88
50019	2.1.1.4.9.99.00.004	COFINS	0,00	2.893,20
90003	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	110.128,98
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>47.505,10</b>	<b>529.368,40</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa

Novembro/2012

Soma

Pago Mês

225.056,84

Pago Ano

2.276.862,79

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE

Saldo Atual

14.297,79

2 - 0002 - BANESTES 10272490

2.213,03

**Total MOVIMENTO**

**16.510,82**

Descrição da Conta Banco

3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.

Saldo Atual

48.302,12

**Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO**

**48.302,12**

**Total das Contas**

**64.812,94**

**Total Geral**

Total Mês

**289.869,78**

Total Anual

**2.341.675,73**

-----  
Valéria Aguilar Satler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
João Batista Ferreira  
Presidente