

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	327.086,43	DESPESA	336.200,88
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.552,69	DESPESA EXTRA	47.141,78
RETIRADAS BANCARIAS	1.040.626,37	DEPOSITOS BANCARIOI	1.062.922,85
TOTAL:	1.446.265,49	TOTAL:	1.446.265,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.446.265,49	SOMA:	1.446.265,49

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	5.382,13	501.634,09	503.440,32	3.575,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	88,54	0,00	0,00	88,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.293,59	501.634,09	503.440,32	3.487,36
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	16.059,53	47.202,42	63.041,05	220,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.059,53	47.202,42	63.041,05	220,90
	TOTAL DESTE BANCO:	21.441,66	548.836,51	566.481,37	3.796,80
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	3.988,76	164.121,94	167.923,76	186,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.988,76	164.121,94	167.923,76	186,94
305	1063.4 172.0 C E F - UG	0,00	27.229,90	27.229,90	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	27.229,90	27.229,90	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	3.988,76	191.351,84	195.153,66	186,94
	TOTAL DESTA CONTA:	25.430,42	740.188,35	761.635,03	3.983,74
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
500	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.218.740,29	15.523,26	0,00	1.234.263,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.218.740,29	15.523,26	0,00	1.234.263,55
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	253.123,02	252.641,13	249.985,68	255.778,47
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	253.123,02	252.641,13	249.985,68	255.778,47
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.704.824,38	16.744,44	0,00	1.721.568,82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.704.824,38	16.744,44	0,00	1.721.568,82
	TOTAL DESTE BANCO:	3.176.687,69	284.908,83	249.985,68	3.211.610,84
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.791.050,87	33.434,47	29.005,66	4.795.479,68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.791.050,87	33.434,47	29.005,66	4.795.479,68
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	783.723,30	4.391,20	0,00	788.114,50
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	783.723,30	4.391,20	0,00	788.114,50
	TOTAL DESTE BANCO:	5.574.774,17	37.825,67	29.005,66	5.583.594,44
	TOTAL DESTA CONTA:	8.751.461,86	322.734,50	278.991,34	8.795.205,02
TOTAL GERAL:		8.776.892,28	1.062.922,85	1.040.626,37	8.799.188,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

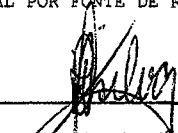
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.983,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 8.795.205,02


TOTAL DOS SALDOS:

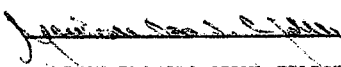
8.799.188,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	16.148,07	77.425,31	93.263,94	309,44
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.760.744,21	1.019.551,33	981.416,22	8.798.879,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		8.776.892,28	1.096.976,64	1.074.680,16	8.799.188,76


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELIGIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
 JULHO DE 2019

02 ago 2019 15:17
 FOLHA: 2

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00 Cont. REPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.433,18	7.503,17	41.936,35	0,00	41.936,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.146.372,23	327.086,43	2.473.458,66	4.474.000,00	2.378.817,25
7	7 I.R.R.F	24.817,79	4.267,66	29.085,45	0,00	29.085,45
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.318,32	1.137,72	6.456,04	0,00	6.456,04
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	345.596,00	47.202,42	392.798,42	0,00	392.798,42
119	119 RECEITA A CLASSIFICAR	52.416,67	0,00	52.416,67	0,00	52.416,67
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	515,27	412,51	927,78	0,00	927,78
129	129 EMPRÉSTIMO BIG CARD PREF	862,88	232,67	1.095,55	0,00	1.095,55
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,39	0,00	280,39	0,00	280,39
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.859,71	3.781,21	25.640,92	0,00	25.640,92
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	85.000,39	16.008,64	101.009,03	0,00	101.009,03
24	24 EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	595,98	25,49	621,47	0,00	621,47
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	39.281,29	5.484,37	44.765,66	0,00	44.765,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		576.544,69	78.552,69	655.097,38		

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: DORES DO INDAIA

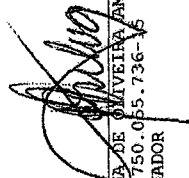
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

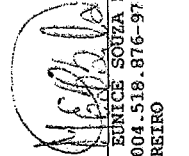
02 ago 2019 15:17
FOLHA: 3

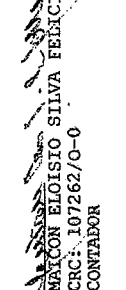
BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

Aralfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.722.916,92	405.639,12	3.128.556,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.461,98	25.430,42	7.461,98
CONTA MOVIMENTO	8.216.510,28	8.751.461,86	8.216.510,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972,26	8.776.892,28	8.223.972,26
TOTAL GERAL:	10.946.889,18	9.182.531,40	11.352.528,30


ROSANA DE OLIVEIRA AMANCIO SILVA
CPF: 750.055.736-5
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACOMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMI	5.325.000,00			336.200,86	2.230.220,78	60,00	4.336.785,47	988.214,53
03.01	IPSEMI	5.325.000,00			336.200,86	2.230.220,78	60,00	4.336.785,47	988.214,53
03.01.01	IPSEMI	5.325.000,00			336.200,86	2.230.220,78	60,00	4.336.785,47	988.214,53
04	Administracao	385.000,00			15.971,98	118.920,66	60,00	214.285,47	170.714,53
04.122	Administracao Geral	385.000,00			15.971,98	118.920,66	60,00	214.285,47	170.714,53
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	385.000,00			15.971,98	118.920,66	60,00	214.285,47	170.714,53
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	385.000,00			15.971,98	118.920,66	60,00	214.285,47	170.714,53
3.1.90.04.00	786 Contratação por Tempo Determinad	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	787 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	120.000,00			6.391,81	47.511,67	0,00	85.000,00	35.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.000,00			6.391,81	47.511,67	0,00	85.000,00	35.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fun	0,00			6.391,81	47.511,67	0,00	85.000,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			6.391,81	47.511,67	0,00	85.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00	788 Obrigações Patronais	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	789 Outras Despesas Variáveis -Pesso	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	790 Indenizações e Restituições	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	791 Obrigações Patronais RPPS	25.000,00			1.372,96	9.610,72	0,00	19.000,00	6.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			1.372,96	9.610,72	0,00	19.000,00	6.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00			1.372,96	9.610,72	0,00	19.000,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			1.372,96	9.610,72	0,00	19.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00	792 Material de Consumo	8.000,00			60,00	1.087,96	60,00	1.087,96	6.912,04
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.000,00			60,00	1.087,96	60,00	1.087,96	8.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			60,00	233,76	60,00	233,76	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			60,00	233,76	60,00	233,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			0,00	530,73	0,00	530,73	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	530,73	0,00	530,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad	0,00			0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00			0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			0,00	96,86	0,00	96,86	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	96,86	0,00	96,86	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			0,00	47,86	0,00	47,86	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			0,00	47,86	0,00	47,86	0,00
3.3.90.33.00	793 Passagens e Despesas com Locomoç	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	794 Outros Serviços Terceiros- Pess	50.000,00			988,00	6.946,00	0,00	11.976,00	38.024,00

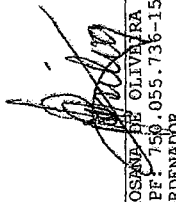
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.20.03.00	801 Pensões do RPPS e do Militar	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	802 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	803 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.91.93.00	804 Indenizações e Restituições	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO	3.131.000,00			246.381,66	1.699.749,76	0,00	3.100.500,00	30.500,00
3.1.90.01.00	805 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.749.000,00			220.214,76	1.517.342,46	0,00	2.749.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.749.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso	0,00			220.214,76	1.517.342,46	0,00	2.749.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			220.214,76	1.517.342,46	0,00	2.749.000,00	0,00
3.1.90.03.00	806 Pensões do RPPS e do Militar	380.000,00			26.101,30	181.947,10	0,00	350.000,00	30.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP	0,00			26.101,30	181.947,10	0,00	350.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			26.101,30	181.947,10	0,00	350.000,00	0,00
3.1.90.05.00	807 Outros Benefícios Previd.Serv. o	2.000,00			65,60	459,20	0,00	1.500,00	500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF.	698.000,00			65,60	459,20	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.05.00	808 Outros Benefícios Previd.Serv. o	698.000,00			65,60	459,20	0,00	1.500,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.000,00			65,60	459,20	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	0,00			12.260,54	66.840,29	0,00	352.000,00	346.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00			12.260,54	66.840,29	0,00	352.000,00	0,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	851.000,00			61.586,68	344.711,07	0,00	670.000,00	181.000,00
3.1.90.01.00	809 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	650.000,00			50.762,29	283.464,22	0,00	550.000,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0,00			50.762,29	283.464,22	0,00	550.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50.762,29	283.464,22	0,00	550.000,00	0,00
3.1.90.03.00	810 Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00			10.824,39	61.246,85	0,00	120.000,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0,00			10.824,39	61.246,85	0,00	120.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.824,39	61.246,85	0,00	120.000,00	0,00
3.1.90.05.00	811 Outros Benefícios Previd.Serv. o	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingencia	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEÑHOS NO MÊS	EMPEÑHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9.9.99.99.00	812 Reserva Contingência ou Reserva	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.325.000,00			336.200,86	2.230.220,78	60,00	4.336.785,47	988.214,53
7	I.R.R.F		1,00		4.305,51	29.085,45	0,00	0,00	0,00
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1,00		4.305,51	29.085,45	0,00	0,00	0,00
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP		1,00		1.137,72	6.456,04	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		1.137,72	6.456,04	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		0,00	280,39	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		0,00	280,39	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		4.897,23	25.640,92	0,00	0,00	0,00
119	RECEITA A CLASSIFICAR		1,00		4.897,23	25.640,92	0,00	0,00	0,00
128	EMPRESTIMO BRANDESCO PREF		1,00		30.646,28	113.475,16	0,00	0,00	0,00
129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		1,00		30.646,28	113.475,16	0,00	0,00	0,00
2018	RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		25,49	621,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					25,49	621,47	0,00	0,00	0,00
					5.484,37	44.765,66	0,00	0,00	0,00
					5.484,37	44.765,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	52.416,67	0,00	0,00	0,00
					412,51	1.194,10	0,00	0,00	0,00
					412,51	1.194,10	0,00	0,00	0,00
					232,67	1.095,55	0,00	0,00	0,00
					232,67	1.095,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.087,35	0,00	0,00	0,00
					47.141,78	323.115,76			

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					383.342,64	2.553.339,54	60,00	4.336.785,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					3.983,74	3.983,74			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.795.205,02	8.795.205,02			
SOMA DOS SALDOS:					8.799.188,76	8.799.188,76			
TOTAL GERAL:					9.182.531,40	11.352.528,30	60,00		
Despesas Correntes					336.200,86	2.227.730,78	60,00	4.334.295,47	
					5.165.000,00	0,00	0,00	830.704,53	
Despesas de Capital					0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	
					10.000,00	0,00	0,00	7.510,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPES					0,00	0,00	0,00	0,00	
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					336.200,86	2.230.220,78	60,00	4.336.785,47	
					5.325.000,00	0,00	0,00	988.214,53	


ROSÂNGELA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MARCON ELÓIIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR