

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO SALDO ATUAL | PAGAR |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| 01 | Câmara Municipal | 267.516,83 | 288.831,88 | 556.348,71 | 85.443,77 | |
| | | 6.730.000,00 | | | 6.088.207,52 | |
| 01.01 | Corpo Legislativo | 267.516,83 | 288.831,88 | 556.348,71 | 85.443,77 | |
| | | 6.730.000,00 | | | 6.088.207,52 | |
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | 267.516,83 | 288.831,88 | 556.348,71 | 85.443,77 | |
| | | 6.730.000,00 | | | 6.088.207,52 | |
| 01 | Legislativa | 267.516,83 | 288.831,88 | 556.348,71 | 85.443,77 | |
| | | 6.730.000,00 | | | 6.088.207,52 | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 263.478,30 | 288.231,88 | 551.710,18 | 85.443,77 | |
| | | 6.125.000,00 | | | 5.487.846,05 | |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 263.478,30 | 288.231,88 | 551.710,18 | 85.443,77 | |
| | | 5.325.000,00 | | | 4.687.846,05 | |
| 01.031.0001.2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 263.478,30 | 288.231,88 | 551.710,18 | 85.443,77 | |
| | | 5.325.000,00 | | | 4.687.846,05 | |
| 3.1.90.01.00 | 1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 30.000,00 | | | | |
| 3.1.90.05.00 | 2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 50.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 50.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 221.743,69 | 190.805,19 | 412.548,88 | 0,00 | |
| | | 3.580.000,00 | | | 3.167.451,12 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3.580.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto | 25.695,35 | 20.141,98 | 45.837,33 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.695,35 | 20.141,98 | 45.837,33 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 6.798,51 | 0,00 | 6.798,51 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.798,51 | 0,00 | 6.798,51 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundel | 39.573,01 | 34.269,43 | 73.842,44 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 39.573,01 | 34.269,43 | 73.842,44 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 121.689,56 | 116.588,80 | 238.278,36 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.689,56 | 116.588,80 | 238.278,36 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 7.286,80 | 7.286,80 | 14.573,60 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 7.286,80 | 7.286,80 | 14.573,60 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 20.700,46 | 12.518,18 | 33.218,64 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.700,46 | 12.518,18 | 33.218,64 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 31.721,95 | 35.828,84 | 67.550,79 | 0,00 | |
| | | 450.000,00 | | | 382.449,21 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 450.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 31.721,95 | 35.828,84 | 67.550,79 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.721,95 | 35.828,84 | 67.550,79 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.16.00 | 5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 10.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 10.000,00 | | | | |
| 3.1.91.13.00 | 6 Obrigações Patronais RPPS | 2.245,29 | 2.034,21 | 4.279,50 | 0,00 | |
| | | 450.000,00 | | | 445.720,50 | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO SALDO ATUAL | PAGAR |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 450.000,00 | 2.245,29 | 2.034,21 | 4.279,50 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.245,29 | 2.034,21 | 4.279,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | 8 Diárias - Pessoal Civil | | | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.000,00 | | 0,00 | | 59.060,00 |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | | | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.000,00 | | 690,00 | 690,00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 958,17 | 751,52 | 1.709,69 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 160.000,00 | | 0,00 | | 158.290,31 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | | | 161,51 | 588,53 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 427,02 | 161,51 | 588,53 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | 0,00 | 292,87 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 292,87 | | 0,00 | 292,87 | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | | | 590,01 | 590,01 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | 590,01 | 590,01 | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | | | 0,00 | 238,28 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 238,28 | | 0,00 | 238,28 | |
| 3.3.90.33.00 | 10 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000,00 | | 0,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | 7 Serviços de Consultoria | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | 0,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 4.295,74 | 6.171,60 | 10.467,34 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 150.000,00 | | 0,00 | | 139.532,66 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 3.3.90.36.07 | Estagiários | | | 4.271,60 | 8.567,34 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.295,74 | 4.271,60 | 8.567,34 | | |
| 3.3.90.36.18 | Manut. Cons.Bens Móveis Outras | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 543,34 | 51.700,52 | 52.243,86 | | |
| | | 250.000,00 | | | | |

85.443,77
112.112,37

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO SALDO ATUAL | PAGAR |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | Condomínios | | 184,00 | 184,00 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 184,00 | 184,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | 157,08 | 157,08 | | 280,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 157,08 | 157,08 | | 280,00 |
| 3.3.90.39.08 | Manutenção de Software | | 1.735,68 | 1.735,68 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.735,68 | 1.735,68 | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | | 3.520,00 | 3.520,00 | | 18.400,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | | 18.400,00 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | | 1.523,55 | 1.523,55 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.523,55 | 1.523,55 | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | 222,70 | 222,70 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 222,70 | 222,70 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | 34.408,09 | 34.408,09 | | 62.291,21 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 34.408,09 | 34.408,09 | | 62.291,21 |
| 3.3.90.39.35 | Produções Jornalísticas | | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.36 | Serviço Médico- | | 8.184,99 | 8.184,99 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 8.184,99 | 8.184,99 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | 1.399,03 | 1.399,03 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.399,03 | 1.399,03 | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 537,73 | 337,96 | 875,69 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 537,73 | 337,96 | 875,69 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 5,61 | 27,44 | 33,05 | | 1.972,56 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5,61 | 27,44 | 33,05 | | 1.972,56 |
| 3.3.90.92.00 | 13 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.888,42 | 0,00 | 1.888,42 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.111,58 |
| | | 1.888,42 | 0,00 | 1.888,42 | | |
| 3.3.90.93.00 | 14 Indenizações e Restituições | 81,70 | 0,00 | 81,70 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.918,30 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.93.02 | Indeniz. Restituições de | 81,70 | 0,00 | 81,70 | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 81,70 | 0,00 | 81,70 | | |
| | | 0,00 | | | | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01.031.0002 | A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0002.1049 | CONSTR. DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICI | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | 15 Obras e Instalações | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 01.122 | Administracao Geral | 4.038,53 | 600,00 | 4.638,53 | 0,00 |
| 01.122.0003 | A CLASSIFICAR | 605.000,00 | 600,00 | 4.638,53 | 600.361,47 |
| 01.122.0003.1111 | AQUIS. DE EQUIP. E MOBIL. - | 4.038,53 | 600,00 | 4.638,53 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 16 Equipamento e Material Permanente | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 01.122.0003.1120 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 17 Equipamento e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.122.0003.2170 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - | 30.000,00 | 600,00 | 4.638,53 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | 18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 4.038,53 | 0,00 | 0,00 | 10.361,47 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 600,00 | 4.638,53 | 0,00 |
| 3.3.90.39.04 | Direitos Autorais | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.361,47 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37,99 | 0,00 | 37,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 37,99 | 0,00 | 37,99 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 221,41 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 221,41 | 0,00 | 221,41 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 221,41 | 600,00 | 4.379,13 | 0,00 |
| 01.122.0003.2174 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 600,00 | 4.379,13 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | 20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.779,13 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 267.516,83 | 288.831,88 | 556.348,71 | 85.443,77 |
| 11 | 11 Empréstimo Banco do Brasil | 6.730.000,00 | 1.721,25 | 3.621,10 | 6.730.000,00 |
| 12 | 12 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDERAL | 1.899,85 | 1.721,25 | 3.621,10 | 0,00 |
| | | 1.899,85 | 1,00 | 1.932,62 | 0,00 |
| | | | 1.932,62 | 1.932,62 | 0,00 |
| | | | 1,00 | 1.932,62 | 0,00 |
| | | | 14.566,47 | 14.566,47 | 0,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO SALDO ATUAL | PAGAR |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| | | | 14.566,47 1,00 | 14.566,47 | | |
| 14 | 14 I.N.S.S | 10.860,41 | 11.639,41 | 22.499,82 | | |
| | | 10.860,41 | 11.639,41 1,00 | 22.499,82 | | |
| 15 | 15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA | 18.912,16 | 18.568,67 | 37.480,83 | | |
| | | 18.912,16 | 18.568,67 1,00 | 37.480,83 | | |
| 16 | 16 ISSQN - CML | | 174,64 | 174,64 | | |
| | | | 174,64 1,00 | 174,64 | | |
| 17 | 17 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 724,00 | 724,00 | 1.448,00 | | |
| | | 724,00 | 724,00 1,00 | 1.448,00 | | |
| 29 | 29 UNIMED - LAVRAS | | 4.199,50 | 4.199,50 | | |
| | | | 4.199,50 1,00 | 4.199,50 | | |
| 36 | 36 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 470,05 | 495,55 | 965,60 | | |
| | | 470,05 | 495,55 1,00 | 965,60 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 32.866,47 | 54.022,11 | 86.888,58 | | |

Handwritten signature and initials, possibly representing the responsible official for the report.

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 300.383,30 | 342.853,99 | 643.237,29 | |
| CONTA MOVIMENTO AP CONTA MOVIMENTO | | 331.916,90 0,00 | 53.244,45 550.000,00 | 53.244,45 550.000,00 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 331.916,90 | 603.244,45 | 603.244,45 | |
| TOTAL GERAL: | | 632.300,20 | 946.098,44 | 1.246.481,74 | |
| Despesas Correntes | | 267.516,83 5.350.000,00 | 288.831,88 0,00 | 556.348,71 0,00 | 85.443,77 4.708.207,52 |
| Despesas de Capital | | 0,00 1.380.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.380.000,00 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 267.516,83 6.730.000,00 | 288.831,88 0,00 | 556.348,71 0,00 | 85.443,77 6.088.207,52 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 mar 2014 08:57
FOLHA: 1
FEVEREIRO

| R E C E I T A S | | | D E S P E S A S | | |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| E S P E C I F I C A Ç Ã O | V A L O R | T O T A L | E S P E C I F I C A Ç Ã O | V A L O R | T O T A L |
| RECEITAS CORRENTES | | | Despesa Orçamentária | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 445.833,34 | 445.833,34 | Corpo Legislativo | 288.831,88 | 288.831,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 115.000,00 | 115.000,00 | | | |
| Interferências Ativas | | 0,00 | Interferências Passivas | | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | | | Despesa Extra-Orçamentária | | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.721,25 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.721,25 | |
| Emprestimo Banco do Brasil | 966,31 | | Emprestimo Banco do Brasil | 1.932,62 | |
| EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE | 14.509,10 | | EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE | 14.566,47 | |
| I.N.S.S | 11.639,41 | | I.N.S.S | 11.639,41 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 18.568,67 | | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | 18.568,67 | |
| ISSQN - CML | 174,64 | | ISSQN - CML | 174,64 | |
| UNIMED - LAVRAS | 4.549,27 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 724,00 | |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.219,55 | 53.348,20 | UNIMED - LAVRAS | 4.199,50 | |
| | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 495,55 | 54.022,11 |
| Saldo do Mês Anterior | | | Saldo para o Mês Seguinte | | |
| CONTA MOVIMENTO | 331.916,90 | | CONTA MOVIMENTO | 53.244,45 | |
| AP CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 331.916,90 | AP CONTA MOVIMENTO | 550.000,00 | 603.244,45 |
| T O T A L G E R A L | | 946.098,44 | T O T A L G E R A L | | 946.098,44 |

