



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CAMARA MUNICIPAL																				
01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	-350.000,00	200.000,00	199.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	50.000,00	270.000,00	142.256,92	113.474,28	14.268,80	127.743,08	0,00	113.474,28	14.268,80	127.743,08	0,00	113.474,28	14.268,80	127.743,08	0,00	
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							106.704,92	14.268,80	120.973,72	0,00	106.704,92	14.268,80	120.973,72	0,00	106.704,92	14.268,80	120.973,72	0,00	
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	-500,00	5.000,00	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	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	2.995.224,53	2.667.249,29	337.526,18	3.004.775,47	0,00	2.667.249,29	337.526,18	3.004.775,47	0,00	2.667.249,29	337.526,18	3.004.775,47	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.468.619,82	200.890,83	1.669.510,65	0,00	1.468.619,82	200.890,83	1.669.510,65	0,00	1.468.619,82	200.890,83	1.669.510,65	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.192,23	0,00	1.192,23	0,00	1.192,23	0,00	1.192,23	0,00	1.192,23	0,00	1.192,23	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							334.300,37	45.962,20	380.262,57	0,00	334.300,37	45.962,20	380.262,57	0,00	334.300,37	45.962,20	380.262,57	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.194,84	8.067,15	71.261,99	0,00	63.194,84	8.067,15	71.261,99	0,00	63.194,84	8.067,15	71.261,99	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	
43	13º SALÁRIO							59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							35.054,83	0,00	35.054,83	0,00	35.054,83	0,00	35.054,83	0,00	35.054,83	0,00	35.054,83	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.216,18	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18	0,00	28.216,18	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							658.120,60	82.606,00	740.726,60	0,00	658.120,60	82.606,00	740.726,60	0,00	658.120,60	82.606,00	740.726,60	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	100.033,37	264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	264.499,48	35.467,15	299.966,63	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	36.356,23	62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	62.519,59	7.624,18	70.143,77	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	130.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	491.183,58	285.765,61	23.050,81	308.816,42	23.050,81	285.765,61	23.050,81	308.816,42	0,00	285.765,61	0,00	285.765,61	23.050,81	
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							285.765,61	23.050,81	308.816,42	23.050,81	285.765,61	23.050,81	308.816,42	0,00	285.765,61	0,00	285.765,61	23.050,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	138.132,20	55.404,00	6.463,80	61.867,80	769,50	55.404,00	6.463,80	61.867,80	0,00	54.788,40	6.309,90	61.098,30	769,50	
14	DIÁRIAS NO PAIS							55.404,00	6.463,80	61.867,80	769,50	55.404,00	6.463,80	61.867,80	0,00	54.788,40	6.309,90	61.098,30	769,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	200.191,65	170.285,56	29.522,79	199.808,35	69.523,98	157.344,38	11.870,30	169.214,68	30.593,67	122.607,78	7.676,59	130.284,37	38.930,31	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.814,25	0,00	38.814,25	2.684,39	32.579,85	3.550,01	36.129,86	2.684,39	32.579,85	3.550,01	36.129,86	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.639,40	1.003,90	12.643,30	3.193,90	7.529,40	2.964,40	10.493,80	2.149,50	7.529,40	1.920,00	9.449,40	1.044,40	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.411,00	0,00	2.411,00	75,00	2.146,00	190,00	2.336,00	75,00	2.146,00	190,00	2.336,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.438,19	192,45	37.630,64	650,73	36.784,91	195,00	36.979,91	650,73	36.712,91	267,00	36.979,91	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.623,36	1.027,45	3.650,81	1.027,45	2.623,36	462,45	3.085,81	565,00	2.623,36	0,00	2.623,36	462,45	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.914,86	15.806,21	23.721,07	15.806,21	7.914,86	188,16	8.103,02	15.618,05	7.914,86	0,00	7.914,86	188,16	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.786,29	2.200,00	12.986,29	2.275,00	10.711,29	0,00	10.711,29	2.275,00	10.711,29	0,00	10.711,29	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.176,93	178,61	1.355,54	178,61	1.176,93	178,61	1.355,54	0,00	1.176,93	0,00	1.176,93	178,61	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.875,98	410,00	9.285,98	360,00	8.875,98	50,00	8.925,98	360,00	7.267,98	1.658,00	8.925,98	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.638,97	0,00	1.638,97	133,50	1.545,47	0,00	1.545,47	93,50	1.505,47	0,00	1.505,47	40,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 17:03

Exercício: 2015

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.161,93	531,39	8.693,32	1.911,39	6.781,93	1.911,39	8.693,32	0,00	6.781,93	0,00	6.781,93	1.911,39
42	FERRAMENTAS							1.906,99	0,00	1.906,99	0,00	1.906,99	0,00	1.906,99	0,00	1.880,39	26,60	1.906,99	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							200,00	-30,02	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	105,00	64,98	169,98	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							32.990,00	0,00	32.990,00	32.990,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.990,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.376,86	8.202,80	9.579,66	8.237,80	1.341,86	2.115,30	3.457,16	6.122,50	1.341,86	0,00	1.341,86	2.115,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	31.901,65	44.668,91	23.429,44	68.098,35	24.528,91	38.123,26	5.446,18	43.569,44	24.528,91	38.123,26	5.446,18	43.569,44	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							44.668,91	23.429,44	68.098,35	24.528,91	38.123,26	5.446,18	43.569,44	24.528,91	38.123,26	5.446,18	43.569,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	98.754,90	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	550.000,00	300.000,00	850.000,00	95.143,14	707.482,96	47.373,90	754.856,86	185.063,76	501.874,19	82.880,37	584.754,56	170.102,30	495.215,64	74.577,46	569.793,10	14.961,46
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.421,65	0,00	2.421,65	924,75	1.372,05	124,85	1.496,90	924,75	1.372,05	124,85	1.496,90	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.178,30	93,40	14.271,70	2.464,02	10.482,18	1.325,50	11.807,68	2.464,02	10.388,78	1.418,90	11.807,68	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							79.209,87	22.590,27	101.800,14	31.366,32	62.807,84	7.625,98	70.433,82	31.366,32	62.807,84	7.625,98	70.433,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.430,00	392,00	5.822,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.735,00	340,00	9.075,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.635,23	584,87	6.220,10	734,87	5.485,23	734,87	6.220,10	0,00	5.485,23	0,00	5.485,23	734,87
37	JUROS							60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	7.855,63	46.450,48	5.769,13	52.219,61	7.780,39	40.793,59	11.350,78	52.144,37	75,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	4.520,31	2.060,32	419,37	2.479,69	4.520,31	2.060,32	419,37	2.479,69	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							127.092,70	70,00	127.162,70	43.808,34	70.147,11	23.040,55	93.187,66	33.975,04	70.147,11	13.207,25	83.354,36	9.833,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	6.038,64	12.397,90	13.961,36	6.038,64	12.397,90	1.563,46	13.961,36	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.066,26	845,00	2.911,26	655,00	1.792,26	1.104,00	2.896,26	15,00	1.792,26	464,00	2.256,26	640,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.778,23	3.743,17	10.521,40	2.500,00	6.778,23	3.743,17	10.521,40	0,00	6.778,23	1.243,17	8.021,40	2.500,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.949,68	0,00	9.949,68	4.641,98	4.605,70	702,00	5.307,70	4.641,98	4.605,70	702,00	5.307,70	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							187.303,20	0,00	187.303,20	57.782,00	115.074,80	14.446,40	129.521,20	57.782,00	115.074,80	14.446,40	129.521,20	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	0,00	1.106,28	516,26	1.622,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							168.850,88	19.107,19	187.958,07	19.681,90	147.173,13	22.281,09	169.454,22	18.503,85	147.173,13	21.103,04	168.276,17	1.178,05
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	180.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	-480.000,00	400.000,00	339.204,72	57.466,57	3.328,71	60.795,28	16.913,71	42.766,57	3.328,71	46.095,28	14.700,00	42.406,58	1.474,99	43.881,57	2.213,71
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							387,90	760,00	1.147,90	760,00	387,90	760,00	1.147,90	0,00	387,90	0,00	387,90	760,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.002,98	1.115,00	6.117,98	0,00	5.002,98	1.115,00	6.117,98	0,00	4.642,99	1.474,99	6.117,98	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.033,68	1.453,71	2.487,39	1.453,71	1.033,68	1.453,71	2.487,39	0,00	1.033,68	0,00	1.033,68	1.453,71
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.176,00	0,00	18.176,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	5.782.622,89	4.430.821,35	528.055,76	4.958.877,11	319.850,67	4.191.025,75	527.926,48	4.718.952,23	239.924,88	4.147.895,01	491.131,43	4.639.026,44	79.925,79
Total por Unidade Orçamentária				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	5.782.622,89	4.430.821,35	528.055,76	4.958.877,11	319.850,67	4.191.025,75	527.926,48	4.718.952,23	239.924,88	4.147.895,01	491.131,43	4.639.026,44	79.925,79
Total por Órgão				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	5.782.622,89	4.430.821,35	528.055,76	4.958.877,11	319.850,67	4.191.025,75	527.926,48	4.718.952,23	239.924,88	4.147.895,01	491.131,43	4.639.026,44	79.925,79



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 17:03

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	5.782.622,89	4.430.821,35	528.055,76	4.958.877,11	319.850,67	4.191.025,75	527.926,48	4.718.952,23	239.924,88	4.147.895,01	491.131,43	4.639.026,44	79.925,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.741.500,00	0,00	10.741.500,00	5.782.622,89	4.430.821,35	528.055,76	4.958.877,11	319.850,67	4.191.025,75	527.926,48	4.718.952,23	239.924,88	4.147.895,01	491.131,43	4.639.026,44	79.925,79	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2014 - GERAL		5001																	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												135.765,99	0,00	135.765,99			
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												66.384,72	8.939,06	75.323,78			
218810102	INSS - GERAL	1	5303												10.799,63	0,00	10.799,63			
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												1.550,60	0,00	1.550,60			
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												194.218,61	26.742,76	220.961,37			
218810108	ISS	1	5306												1.279,20	163,08	1.442,28			
218810110	PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307												3.929,59	493,37	4.422,96			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309												36.276,68	5.987,25	42.263,93			
218810199	S.S.P.M.I	1	5311												1.949,99	278,57	2.228,56			
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												273,50	42,22	315,72			
218810199	SEPREM	1	5313												224,00	32,00	256,00			
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												129.325,65	0,00	129.325,65			
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												246.369,05	0,00	246.369,05			
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												63,64	0,00	63,64			
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												71,50	0,00	71,50			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												70.501,13	8.840,89	79.342,02			
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502												4.116,36	0,00	4.116,36			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															944.899,84	51.519,20	996.419,04			
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.092.794,85	542.650,63	5.635.445,48			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																				3.592.871,91
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				3.592.871,91
TOTAL DO BALANCETE																				9.228.317,39

ITAPETININGA, 19 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 17:03

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91