



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
707	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	85.875,65	400.756,31	999.243,69	85.875,65	400.756,31	0,00
708	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	150.000,00	0,00	8.609,34	33.203,06	116.796,94
709	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	80.000,00	0,00	6.511,28	6.511,28	73.488,72
712	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	09.272.0028.2.2208		MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.743,35	15.753,94	21.246,06	5.030,60	6.916,02	8.837,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
714	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
715	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.010,00	12.010,00	47.990,00	0,00	7.000,00	5.010,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
716	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.300,00	14.300,00	5.700,00	14.300,00	14.300,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
717	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		49.632,00	84.649,98	95.350,02	8.272,00	33.088,00	51.561,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.300,00	251.445,61	48.554,39	16.853,00	68.766,46	182.679,15
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.3036.2.2206	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
721	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.252,28	16.145,42	38.854,58	3.252,28	14.945,42	1.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
722	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
723	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
724	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
725	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
726	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
727	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.3036.2.2206	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
729	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
730	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3035.2.2203	Aparelhamento das instalações físicas do IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
731	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
732	4.4.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	174.113,28	1.035.061,26	1.354.938,74	148.704,15	585.486,55	449.574,71
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	174.113,28	1.035.061,26	1.354.938,74	148.704,15	585.486,55	449.574,71
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	174.113,28	1.035.061,26	1.354.938,74	148.704,15	585.486,55	449.574,71
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	174.113,28	1.035.061,26	1.354.938,74	148.704,15	585.486,55	449.574,71



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58021	1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES	-12.624,98	563,20
58030	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	285.980,43	457.855,78
58026	2.1.8.8.1.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO	6.080,11	6.080,11
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	4.162,31	20.480,64
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	1.675,74	185.941,72
58004	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	811,14	3.244,56
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776,00	21.302,14
58014	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	0,00	337,32
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	210,00
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	2.483,75	9.743,42
58018	2.1.8.8.1.01.99.033	IR ATIVO ESTATUTARIO	861,93	1.599,16
57304	3.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 Fundo Financeiro	339.801,45	7.215.338,14
57305	3.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 Fundo Previdenciário	38.250,00	22.070.173,49
90400	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	56.397,01
Total Extra Orçamentário			668.257,88	30.049.266,69
Soma			816.962,03	30.634.753,24

Angela Maria de Oliveira
Dir. Administrativo Financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente