

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

AGOSTO/2018

DESPESA

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	317.367,25
		59.384,20	59.384,20	7.570,60	55.541,40	49.370,76
		412.632,75	412.632,75	7.570,60	363.261,99	49.370,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.545,73	38.545,73	0,00	34.702,93	31.350,66
		231.297,81	231.297,81	0,00	199.947,15	31.350,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.407,50	0,00	0,00
		5.401,07	5.401,07	1.407,50	5.401,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.163,10	0,00	0,00
		8.826,98	8.826,98	6.163,10	8.826,98	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,13	399,13	0,00	399,13	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	18.020,10
		166.707,76	166.707,76	0,00	148.687,66	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	92.747,90
		14.878,11	14.878,11	0,00	14.644,56	14.878,11
		97.252,10	97.252,10	0,00	82.373,99	14.878,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.704,35	2.704,35	0,00	2.804,25	2.704,35
		15.375,12	15.375,12	0,00	12.670,77	2.704,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.173,76	12.173,76	0,00	11.840,31	12.173,76
		81.876,98	81.876,98	0,00	69.703,22	12.173,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.339,39
		1.820,63	1.820,63	2.319,37	1.820,63	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.660,61	8.660,61	5.779,39	8.660,61	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.820,63	1.820,63	2.319,37	1.820,63	0,00
		8.660,61	8.660,61	5.779,39	8.660,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	38.956,64
		3.100,78	2.981,15	0,00	2.699,02	676,13
		26.043,36	21.051,45	719,12	20.375,32	5.668,04
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	676,13	0,00	0,00	676,13
		7.580,88	4.591,45	719,12	3.915,32	3.665,56
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.410,85	718,30	0,00	718,30	0,00
		5.547,16	4.854,61	0,00	4.854,61	692,55
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		3.083,44	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,10	0,00	0,00	0,00	191,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	281,72	0,00	281,72	0,00
		829,52	829,52	0,00	829,52	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
		394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		918,83	725,00	0,00	725,00	0,00
		8.417,26	7.298,43	0,00	7.298,43	1.118,83
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.565,74
		0,00	4.459,59	0,00	4.459,59	4.459,59
		62.434,26	35.676,72	6.094,78	31.217,13	31.217,13
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.459,59	0,00	4.459,59	4.459,59
		62.434,26	35.676,72	6.094,78	31.217,13	31.217,13
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 2.792,84	0,00 0,00	50.000,00 2.810,75	9.977,40 2.774,93
		40.122,60	22.197,72	0,00	19.422,79	20.699,81
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00	0,00 650,00
		7.800,00	4.875,00	0,00	4.225,00	3.575,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 2.142,84	0,00 0,00	0,00 2.160,75	0,00 2.124,93
		32.142,60	17.142,72	0,00	15.017,79	17.124,81
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
28 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 17.208,53	0,00 9.269,01	0,00 0,00	150.000,00 11.273,42	42.060,55 2.767,47
		107.939,45	76.228,59	2.653,12	73.461,12	34.478,33
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.750,00	0,00 1.034,99	0,00 0,00	0,00 2.986,28	0,00 384,99
		26.995,77	22.344,50	2.611,12	21.959,51	5.036,26
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00	0,00 0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 60,00	0,00 377,24	0,00 0,00	0,00 357,97	0,00 377,24
		5.560,00	3.038,77	0,00	2.661,53	2.898,47

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.448,00	5.448,00	0,00	5.448,00	0,00
		33.508,11	33.508,11	0,00	33.508,11	0,00
010310001.2.002000 GENÉRICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	14.249,79
		2.055,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		8.750,21	4.651,81	0,00	4.651,81	4.098,40
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		8.750,21	4.651,81	0,00	4.651,81	4.098,40
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
53 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	974.864,84
		110.434,88	107.628,16	9.889,97	105.292,00	74.926,99
		825.135,16	735.877,89	22.817,01	660.950,90	164.184,26
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	974.864,84
		110.434,88	107.628,16	9.889,97	105.292,00	74.926,99
		825.135,16	735.877,89	22.817,01	660.950,90	164.184,26
Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	974.864,84
		110.434,88	107.628,16	9.889,97	105.292,00	74.926,99
		825.135,16	735.877,89	22.817,01	660.950,90	164.184,26


Nelson Alex Parente
Presidente


Bruno Oliveira Netto
Diretor Contábil Legislativo
CRC-RJ-125803/O-0


Henrique da Silva Paula
Controle Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00 110.434,88 825.135,16	0,00 107.628,16 735.877,89	0,00 9.889,97 22.817,01	1.800.000,00 105.292,00 660.950,90	974.864,84 74.926,99 164.184,26	
Total Geral	1.800.000,00	0,00 110.434,88 825.135,16	0,00 107.628,16 735.877,89	0,00 9.889,97 22.817,01	1.800.000,00 105.292,00 660.950,90	974.864,84 74.926,99 164.184,26	


Nelson Alex Parente
Presidente


Bruno Oliveira Netto
Diretor Contábil Legislativo
CRC-RJ-125803/O-0


Henrique da Silva Paula
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018


Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	64.633,86	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.880,19
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	10.583,34	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.205,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	3,32
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.868,08	Total	9.663,19
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.588,60		
998 - ISS	3,32		
Total	10.034,67		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicação Financeira	2.027,60		
Total	2.027,60		
Total Geral	87.279,47	Total Geral	9.663,19


Nelson Alex Parente
 Presidente


Bruno Oliveira Netto
 Diretor Contábil Legislativo
 CRC-RJ-125803/O-0


Henrique da Silva Paula
 Controle Interno


UF: ESTADO DE SAO PAULO
Balanco Financeiro

Município:
Período: Agosto de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.279,47	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
DESPA A PAGAR	64.633,86	0,00	DESPA ANTERIOR PAGA
DESPA A LIQUIDAR	10.583,34	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.034,67	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.027,60	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	504.000,97	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
BANCOS CONTA MOVIMENTO	504.000,97	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL
TOTAL	741.280,44	1.477.182,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO
			TOTAL
			741.280,44
			1.477.182,09
			110.434,88
			110.434,88
			110.434,88
			0,00
			272.768,17
			0,00
			0,00
			0,00
			272.768,17
			0,00
			0,00
			89.982,09
			0,00
			0,00
			79.737,51
			70.074,32
			0,00
			0,00
			0,00
			9.663,19
			0,00
			87.200,00
			87.200,00
			1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


Nelson Alex Parente
Presidente


Bruno Oliveira Netto
Diretor Contábil Legislativo
CRC-RJ-125803/O-0


Henrique da Silva Paula
Controlador Interno