



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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		
LEGISLATIVO																				
01	LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	3	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	12.000,00	0,00	12.000,00	10.806,83	700,00	493,17	1.193,17	0,00	700,00	493,17	1.193,17	0,00	700,00	493,17	1.193,17	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							700,00	493,17	1.193,17	0,00	700,00	493,17	1.193,17	0,00	700,00	493,17	1.193,17	0,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.528.394,69	113.000,55	108.604,76	221.605,31	0,00	113.000,55	108.604,76	221.605,31	0,00	113.000,55	108.604,76	221.605,31	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.361,25	72.934,01	149.295,26	0,00	76.361,25	72.934,01	149.295,26	0,00	76.361,25	72.934,01	149.295,26	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.092,17	3.092,17	0,00	0,00	3.092,17	0,00	0,00	3.092,17	0,00	3.092,17	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							9.055,55	9.055,55	18.111,10	0,00	9.055,55	9.055,55	18.111,10	0,00	9.055,55	9.055,55	18.111,10	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.204,08	4.204,08	8.408,16	0,00	4.204,08	4.204,08	8.408,16	0,00	4.204,08	4.204,08	8.408,16	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.914,70	15.914,70	31.829,40	0,00	15.914,70	15.914,70	31.829,40	0,00	15.914,70	15.914,70	31.829,40	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.386,06	0,00	5.386,06	0,00	5.386,06	0,00	5.386,06	0,00	5.386,06	0,00	5.386,06	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.670,51	2.995,85	4.666,36	0,00	1.670,51	2.995,85	4.666,36	0,00	1.670,51	2.995,85	4.666,36	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							408,40	408,40	816,80	0,00	408,40	408,40	816,80	0,00	408,40	408,40	816,80	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	80.000,00	0,00	80.000,00	71.500,20	3.367,17	5.132,63	8.499,80	0,00	3.367,17	5.132,63	8.499,80	0,00	3.367,17	5.132,63	8.499,80	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							1.789,29	2.239,85	4.029,14	0,00	1.789,29	2.239,85	4.029,14	0,00	1.789,29	2.239,85	4.029,14	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.577,88	2.892,78	4.470,66	0,00	1.577,88	2.892,78	4.470,66	0,00	1.577,88	2.892,78	4.470,66	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	0,00	195.000,00	165.524,77	14.762,11	14.713,12	29.475,23	14.713,12	14.762,11	0,00	14.762,11	14.713,12	14.762,11	0,00	14.762,11	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.762,11	14.713,12	29.475,23	14.713,12	14.762,11	0,00	14.762,11	14.713,12	14.762,11	0,00	14.762,11	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	11.366,24	316,88	316,88	633,76	158,44	237,66	237,66	475,32	158,44	237,66	237,66	475,32	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							316,88	316,88	633,76	158,44	237,66	237,66	475,32	158,44	237,66	237,66	475,32	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	52.968,75	2.046,24	4.985,01	7.031,25	2.534,25	0,00	4.497,00	4.497,00	2.534,25	0,00	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	900,00	981,00	900,00	0,00	81,00	81,00	900,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.963,56	1.963,56	0,00	0,00	1.963,56	1.963,56	0,00	0,00	1.963,56	1.963,56	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.121,45	2.121,45	1.196,45	0,00	925,00	925,00	1.196,45	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.965,24	0,00	1.965,24	437,80	0,00	1.527,44	1.527,44	437,80	0,00	1.527,44	1.527,44	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	5.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	293.443,87	73.508,08	33.048,05	106.556,13	99.068,41	429,10	7.058,62	7.487,72	99.068,41	429,10	7.058,62	7.487,72	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,20		89,90	89,90	179,80	1.820,20	89,90	89,90	179,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							339,20	0,00	339,20	0,00		339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	941,50		0,00	58,50	58,50	941,50	0,00	58,50	58,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.168,88	33.048,05	88.216,93	81.306,71		0,00	6.910,22	6.910,22	81.306,71	0,00	6.910,22	6.910,22	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	193.678,14	13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00		13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00	13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00		13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00	13.717,25	12.604,61	26.321,86	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	6.000,00	0,00	6.000,00	4.568,92	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00		1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.431,08	0,00	1.431,08	0,00		1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	145.000,00	0,00	145.000,00	124.375,40	10.329,44	10.295,16	20.624,60	10.295,16		10.329,44	0,00	10.329,44	10.295,16	10.329,44	0,00	10.329,44	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							10.329,44	10.295,16	20.624,60	10.295,16		10.329,44	0,00	10.329,44	10.295,16	10.329,44	0,00	10.329,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	144.463,00	3.377,00	2.160,00	5.537,00	5.537,00		0,00	3.027,00	3.027,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.377,00	0,00	3.377,00	3.377,00		0,00	3.027,00	3.027,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.469.550,26	112.097,35	118.352,39	230.449,74	0,00		112.097,35	118.352,39	230.449,74	0,00	112.097,35	118.352,39	230.449,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.539,45	41.238,38	77.777,83	0,00		36.539,45	41.238,38	77.777,83	0,00	36.539,45	41.238,38	77.777,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.433,57	1.433,57	0,00		0,00	1.433,57	0,00	0,00	1.433,57	1.433,57	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00		75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00	75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							457,90	580,44	1.038,34	0,00		457,90	580,44	1.038,34	0,00	457,90	580,44	1.038,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	302.970,68	22.886,08	24.143,24	47.029,32	24.143,24		22.886,08	0,00	22.886,08	24.143,24	22.886,08	0,00	22.886,08	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.886,08	24.143,24	47.029,32	24.143,24		22.886,08	0,00	22.886,08	24.143,24	22.886,08	0,00	22.886,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	18.000,00	0,00	18.000,00	17.683,12	0,00	316,88	316,88	0,00		0,00	316,88	316,88	0,00	0,00	316,88	316,88	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	316,88	316,88	0,00		0,00	316,88	316,88	0,00	0,00	316,88	316,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	55.000,00	0,00	55.000,00	31.158,54	23.331,06	510,40	23.841,46	22.327,41		0,00	1.514,05	1.514,05	22.327,41	0,00	1.514,05	1.514,05	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.935,43	0,00	22.935,43	22.049,91		0,00	885,52	885,52	22.049,91	0,00	885,52	885,52	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	277,50	277,50	0,00		0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	232,90	232,90	0,00		0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							395,63	0,00	395,63	0,00		0,00	395,63	395,63	0,00	0,00	395,63	395,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	82.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							90.000,00	0,00	90.000,00	82.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	0,00	230.000,00	144.977,55	74.800,25	10.222,20	85.022,45	78.450,18		1.262,07	8.810,20	10.072,27	74.950,18	1.262,07	5.310,20	6.572,27	3.500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00		0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	667,20	667,20	560,00		0,00	107,20	107,20	560,00	0,00	107,20	107,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	18.066,75		737,40	1.195,85	1.933,25	18.066,75	737,40	1.195,85	1.933,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.820,20		89,90	89,90	179,80	2.820,20	89,90	89,90	179,80	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							42.872,00	0,00	42.872,00	39.369,98		434,77	3.067,25	3.502,02	39.369,98	434,77	3.067,25	3.502,02	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.428,25	0,00	5.428,25	4.578,25		0,00	850,00	850,00	4.578,25	0,00	850,00	850,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	120.000,00	0,00	120.000,00	106.135,84	7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	7.408,50	6.455,66	13.864,16	0,00	
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	22.000,00	0,00	22.000,00	15.376,59	6.623,41	0,00	6.623,41	5.548,42	359,48	715,51	1.074,99	5.548,42	359,48	715,51	1.074,99	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.623,41	0,00	6.623,41	5.548,42	359,48	715,51	1.074,99	5.548,42	359,48	715,51	1.074,99	0,00	
Total por Unidade Executora				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	4.723.943,39	573.702,45	352.354,16	926.056,61	345.275,63	301.987,84	285.320,14	587.307,98	338.748,63	301.987,84	278.793,14	580.780,98	6.527,00	
Total por Unidade Orçamentária				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	4.723.943,39	573.702,45	352.354,16	926.056,61	345.275,63	301.987,84	285.320,14	587.307,98	338.748,63	301.987,84	278.793,14	580.780,98	6.527,00	
Total por Órgão				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	4.723.943,39	573.702,45	352.354,16	926.056,61	345.275,63	301.987,84	285.320,14	587.307,98	338.748,63	301.987,84	278.793,14	580.780,98	6.527,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	4.723.943,39	573.702,45	352.354,16	926.056,61	345.275,63	301.987,84	285.320,14	587.307,98	338.748,63	301.987,84	278.793,14	580.780,98	6.527,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	4.723.943,39	573.702,45	352.354,16	926.056,61	345.275,63	301.987,84	285.320,14	587.307,98	338.748,63	301.987,84	278.793,14	580.780,98	6.527,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2016 - GERAL	000	5001													12.484,30	1.476,73	13.961,03		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301												11.106,93	0,00	11.106,93			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302												17.227,16	1.275,58	18.502,74			
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303												0,00	244,77	244,77			
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305												0,00	1.429,65	1.429,65			
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306												0,00	108,50	108,50			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307												0,00	0,00	0,00			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308												10.597,99	0,00	10.597,99			
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315												1.064,14	1.064,14	2.128,28			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321												15.086,03	22.294,51	37.380,54			
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5328												0,00	0,00	0,00			
218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329												0,00	24,65	24,65			
218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110	5806												0,00	0,00	0,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																67.566,55	27.918,53	95.485,08		
TOTAL DA DESPESA PAGA																369.554,39	306.711,67	676.266,06		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	CONTA Conta Movimento																		406.941,46	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				406.941,46
TOTAL DO BALANCETE																				1.083.207,52



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	

REGISTRO, 14 de Março de 2017.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral