



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					649.402,54	6.985.383,86	649.402,54	6.985.383,86		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		1.538.121,36		427.700,59	3.426.990,21	221.056,82	2.609.406,61	1.744.765,13	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		4.852,18		5.448,01	17.564,43	6.431,64	24.805,46	3.868,55	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		1.261,02		763,44	4.506,93	992,75	5.690,66	1.031,71	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		100,00					284,00	100,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		673,00					1.470,00	673,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		4.910,10				1.259,55	2.202,80	3.650,55	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		1.754,12			2.500,00	302,06	2.578,39	1.452,06	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			9.436,93			11.960,00	1.015,78	3.538,85	8.421,15	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						11.960,00		11.960,00		
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		49.383,28					827,28	49.383,28	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	176.386,62		176.386,62						176.386,62	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		2.091,50		70,72	72,14	647,64		2.163,64
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		30.721,70		1.503,79	1.059,35	9.597,68		31.781,05
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		30.625,08		1.035,60	1.055,88	9.484,02		31.680,96
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		7.345,37		248,00	253,26	2.274,48		7.598,63
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		16.143,46		980,00	987,24	8.877,92		17.130,70
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		74.750,69		2.572,42	2.577,61	23.193,30		77.328,30
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					145.411,09	1.165.491,43	145.411,09	1.165.491,43		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.254,67		2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				144.029,24		1.419,28		145.448,52		144.029,24
211110103000	F	FÉRIAS						46.374,54		46.374,54		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		194.589,82		24.402,89		164.097,67		194.589,82
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					846,59	4.793,68	846,59	4.793,68		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.470,55	27.193,70	224.018,85	27.193,70	228.489,40		4.470,55
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				13.596,85	27.193,70	219.363,10	27.193,70	232.959,95		13.596,85
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		12.567,68	25.135,36	186.929,50	25.135,36	192.999,57		12.567,68
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						769,00		296,00		296,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24			43.331,72	288.516,09	50.661,91	295.762,04		7.330,19
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				303,47	5.742,47	28.836,64	7.197,15	30.594,79		1.758,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					108,15	204,33	108,15	204,33		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		21.244,14	21.244,14	136.970,28	21.244,14	145.080,94		21.244,14
218810116005	F	VALE TRANSPORTE					215,21	1.555,42	215,21	1.555,42		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00	403,89	403,89	403,89	523,89		120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		14.102,34	28.204,68	131.279,44	29.620,35	139.762,06		15.518,01
218820101001	F	RPPS				4.470,55	8.941,10	63.244,82	8.941,10	67.715,37		4.470,55
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.165,76	20.331,46	164.562,28	20.534,03	164.934,15		10.368,33
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28,14				28,14		28,14
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		653,06	653,06	5.920,47	980,91	5.630,85		980,91
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				13.416,16	13.416,16	97.632,79	12.932,67	110.565,46		12.932,67
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				120,00	1.560,00	30.060,00	1.560,00	30.180,00		120,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.457.831,50							2.457.831,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.518.832,84		16.958.691,27			2.457.831,50		17.973,07	16.958.691,27	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.973,07		1.937,25		17.973,07		1.937,25		1.937,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.923.949,57				1.923.949,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.112.345,88		22.036.295,45				1.923.949,57		22.036.295,45
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.194,62							117.194,62		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.780.111,64		1.897.306,26			117.194,62			1.897.306,26	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15					6.853,15		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			156.518,45		24.742,59	181.261,04			181.261,04	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			16.134,58		3.213,42	19.348,00			19.348,00	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			103.767,89		14.139,04	117.906,93			117.906,93	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			20.466,01		3.976,50	24.442,51			24.442,51	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			100.794,69			100.794,69			100.794,69	
311110122000	P	13. SALÁRIO			86.920,13			86.920,13			86.920,13	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			15.448,77			15.448,77			15.448,77	
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			16.235,84			16.235,84			16.235,84	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			17.723,00		2.665,00	20.388,00			20.388,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			193.927,32		26.786,22	223.400,69		2.687,15	220.713,54	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			59.529,87			59.529,87			59.529,87	
311210122000	P	13. SALARIO			59.363,78			59.363,78			59.363,78	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.174,66			8.174,66			8.174,66	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			476.558,66		68.138,32	544.696,98			544.696,98	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			3.138,76			3.138,76			3.138,76	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			11.222,58		1.750,00	12.972,58			12.972,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43			3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			100.647,85		13.596,85	114.244,70			114.244,70	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			89.663,34		12.863,68	102.528,02		1,00	102.527,02	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			29.567,09		10.422,09	39.989,18			39.989,18	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			39.261,00		5.175,50	44.436,50			44.436,50	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.487,09		1.363,09	5.850,18			5.850,18	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			265,00			265,00			265,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			5.120,28		992,75	6.113,03			6.113,03	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					1.650,00	4.044,00		2.394,00	1.650,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.448,29		1.259,55	3.707,84			3.707,84	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			795,00			795,00			795,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			369,50		171,10	540,60			540,60	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.463,19		339,92	1.803,11			1.803,11	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			346,71			346,71			346,71	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			795,00		335,00	1.130,00			1.130,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.671,00			2.671,00			2.671,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			4.158,00		1.760,00	5.918,00			5.918,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					812,53	812,53			812,53	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00			360,00			360,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.620,00		1.560,00	30.180,00			30.180,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.281,93			1.281,93			1.281,93	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.960,00		1.480,00	4.440,00			4.440,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			510,64		92,22	602,86			602,86	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.309,36			1.309,36			1.309,36	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			26.753,40		13.373,23	40.126,63			40.126,63	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			13.653,40		3.976,73	17.630,13			17.630,13	
332311000000	P LOCAÇÕES					366,80	366,80			366,80	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.523,07		1.015,78	3.538,85			3.538,85	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.276,33		302,06	2.578,39			2.578,39	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.865,00			7.865,00			7.865,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS			1.012,00			1.012,00			1.012,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.578,00		3.789,00	11.367,00			11.367,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			43.365,60			43.365,60			43.365,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			56.017,58		13.926,78	69.944,36			69.944,36	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			24.100,59		3.427,87	30.881,74		3.353,28	27.528,46	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			18.043,27		2.577,61	23.193,30		2.572,42	20.620,88	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			342,45			342,45			342,45	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.998.420,04			428.345,72	3.426.765,76		3.426.765,76
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				736.411,80		816.000,00		1.552.411,80		736.411,80
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.108.828,25		178.359,84	2.287.188,09			2.287.188,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				66.156,39				66.156,39		66.156,39
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.581,85			6.581,85			6.581,85	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85							6.581,85		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.097.475,94	178.359,84	2.695.188,09		5.614.304,19		2.919.116,10
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				486.960,63	232.245,42	1.858.584,59	178.359,84	2.291.659,64		433.075,05
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				26.588,00	223.164,55	1.774.826,73	232.245,42	1.810.495,60		35.668,87
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.529.123,23		18.067,40	223.164,55	1.770.355,18		1.752.287,78
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				486.960,63	232.245,42	1.858.584,59	178.359,84	2.291.659,64		433.075,05
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.588,00	223.164,55	1.774.826,73	232.245,42	1.810.495,60		35.668,87
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.529.123,23		18.067,40	223.164,55	1.770.355,18		1.752.287,78
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						6.581,85		6.581,85		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				6.581,85				6.581,85		6.581,85
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.581,85				6.581,85				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		644.301,65			477.432,05	2.300,00	42.267,66	642.001,65	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		111.080,60			36.048,12		26.691,79	111.080,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		3.898.790,11		428.345,72	4.337.585,83		906.195,67	4.327.135,83	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		90.065,73		16.498,92	104.701,61		29.572,82	106.564,65	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.140.147,80			5.548.147,80		408.000,00	5.140.147,80	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.403.736,84		736.411,80	5.140.148,64			5.140.148,64	
812310201000	C	A EXECUTAR		206.837,26		452.073,34	62.368,84	425.548,46	14.616,30	623.032,00		404.320,80
812310202000	C	EXECUTADOS				192.228,31			45.452,54	237.680,85		237.680,85
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		72.205,44	10.759,63	132.387,54	4.146,59	96.255,67		65.592,40
812310402000	C	EXECUTADOS				38.875,16			6.613,04	45.488,20		45.488,20
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		960.372,58	178.359,84	5.902.855,49	428.345,72	6.224.050,13		1.210.358,46
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				486.960,63	232.245,42	1.858.584,59	178.359,84	2.291.659,64		433.075,05
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		26.588,00	223.164,55	1.781.408,58	232.245,42	1.810.495,60		35.668,87
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		50.097,81	50.568,74	391.331,28	50.615,67	417.075,55		50.144,74
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		14.102,34	14.102,34	72.675,11	15.518,01	81.157,73		15.518,01
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.093.379,44		18.067,40	173.529,79	2.284.976,63		2.266.909,23
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				305.817,66			50.568,74	356.386,40		356.386,40
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				51.537,38			14.102,34	65.639,72		65.639,72
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.097.475,94	178.359,84	2.695.188,09		5.614.304,19		2.919.116,10
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.042.671,86		66.156,39	178.359,84	2.287.188,09		2.221.031,70
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.405.316,80	428.345,72	3.426.765,76	736.411,80	5.140.148,64		1.713.382,88
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.998.420,04			428.345,72	3.426.765,76		3.426.765,76
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	48.728.300,73	48.728.300,73	5.522.359,27	73.073.314,75	5.522.359,27	73.073.314,75	50.530.511,68	50.530.511,68

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora