



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		532.365,31		118.598,29	105.051,56	545.912,04	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		31.525,83		118.598,29	99.695,26	50.428,86	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		28.963,05		118.598,29	99.695,26	47.866,08	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		28.963,05		118.598,29	99.695,26	47.866,08	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	S		28.963,05		118.598,29	99.695,26	47.866,08	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	28.963,05		118.598,29	99.695,26	47.866,08	
11500000000000	ESTOQUES	S		2.562,78				2.562,78	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		2.562,78				2.562,78	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.562,78				2.562,78	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	983,60				983,60	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	540,73				540,73	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	58,00				58,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	980,45				980,45	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		500.839,48			5.356,30	495.483,18	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		500.839,48			5.356,30	495.483,18	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		234.877,54				234.877,54	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.877,54				234.877,54	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.249,87				18.249,87	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.760,00				2.760,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	A	P	3.562,00				3.562,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		31.463,88				31.463,88	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.463,88				31.463,88	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		79.493,79				79.493,79	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.626,00				5.626,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.713,52				15.713,52	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	47.424,29				47.424,29	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	10.729,98				10.729,98	
12311050000000	VEÍCULOS	S		99.800,00				99.800,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	99.800,00				99.800,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		5.870,00				5.870,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00				5.870,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		312.805,67				312.805,67	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		312.805,67				312.805,67	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		165.548,48				165.548,48	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	165.548,48				165.548,48	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		116.717,81				116.717,81	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	116.717,81				116.717,81	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			46.843,73		5.356,30		52.200,03
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			46.843,73		5.356,30		52.200,03
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			43.787,33		5.101,60		48.888,93
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		2.478,84		413,14		2.891,98
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.025,00		931,70		5.956,70
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		14.018,76		2.573,16		16.591,92
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		5.988,00		998,00		6.986,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.276,73		185,60		16.462,33
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.056,40		254,70		3.311,10
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		78,96		13,16		92,12
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	A	P		1.449,24		241,54		1.690,78
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			509.646,55	108.588,70	102.869,41		503.927,26
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			6.244,29	108.588,70	102.869,41		525,00
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				76.565,43	76.565,43		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.394,47	64.394,47		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.394,47	64.394,47		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.394,47	64.394,47		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			64.394,47	64.394,47		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.170,96	12.170,96		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				10.190,15	10.190,15		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.190,15	10.190,15		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.190,15	10.190,15		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.980,81	1.980,81		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.980,81	1.980,81		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			6.244,29	14.729,83	8.485,54		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			6.244,29	14.729,83	8.485,54		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			6.244,29	14.729,83	8.485,54		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			6.244,29	14.729,83	8.485,54		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		6.244,29	14.682,06	8.437,77		
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P			47,77	47,77		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				17.293,44	17.818,44		525,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				8.893,44	8.893,44		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				8.893,44	8.893,44		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				8.893,44	8.893,44		
218810102000000	INSS	A	P			6.481,58	6.481,58		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.325,38	1.325,38		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			1.086,48	1.086,48		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				8.400,00	8.925,00		525,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.400,00	8.925,00		525,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			8.400,00	8.925,00		525,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			503.402,26				503.402,26
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			503.402,26				503.402,26



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		503.402,26				503.402,26
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		95.879,53		99.332,27		195.211,80	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		78.808,39		76.565,43		155.373,82	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		67.539,44		64.394,47		131.933,91	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		52.889,44		64.394,47		117.283,91	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		52.889,44		64.394,47		117.283,91	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		47.008,21		64.394,47		111.402,68	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	21.808,21		23.294,47		45.102,68	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	25.200,00		41.100,00		66.300,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.881,23				5.881,23	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.881,23				5.881,23	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		14.650,00				14.650,00	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		14.650,00				14.650,00	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		14.650,00				14.650,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	14.650,00				14.650,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		11.268,95		12.170,96		23.439,91	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				1.980,81		1.980,81	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				1.980,81		1.980,81	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.980,81		1.980,81	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		11.268,95		10.190,15		21.459,10	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.268,95		10.190,15		21.459,10	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	11.147,14		10.190,15		21.337,29	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	121,81				121,81	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		17.071,14		22.766,84		39.837,98	
332000000000000	SERVIÇOS	S		17.071,14		17.410,54		34.481,68	
332100000000000	DIÁRIAS	S		3.150,00		8.925,00		12.075,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.150,00		8.925,00		12.075,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	3.150,00		8.925,00		12.075,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		13.921,14		8.485,54		22.406,68	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		13.921,14		8.485,54		22.406,68	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	495,49		493,92		989,41	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	A	P	123,80		1.629,03		1.752,83	
3323110000000000	LOCAÇÕES	A	P			1.903,82		1.903,82	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	5.400,00				5.400,00	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	7.901,85		4.458,77		12.360,62	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				5.356,30		5.356,30	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S				5.356,30		5.356,30	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.356,30		5.356,30	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				5.356,30		5.356,30	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			5.101,60		5.101,60	
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			254,70		254,70	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			118.598,29		118.598,29		237.196,58
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			118.598,29		118.598,29		237.196,58
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			118.598,29		118.598,29		237.196,58
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			118.598,29		118.598,29		237.196,58
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			118.598,29		118.598,29		237.196,58
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		118.598,29		118.598,29		237.196,58
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.742.585,34		93.359,67		1.835.945,01	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.742.585,34		93.359,67		1.835.945,01	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.742.585,34		93.359,67		1.835.945,01	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.494.499,05				1.494.499,05	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		248.086,29		93.359,67		341.445,96	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		248.086,29		93.359,67		341.445,96	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		248.086,29		93.359,67		341.445,96	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	250.281,87		93.359,67		343.641,54	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.195,58				2.195,58
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.742.585,34	480.702,13	574.061,80		1.835.945,01
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.742.585,34	480.702,13	574.061,80		1.835.945,01
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.742.585,34	480.702,13	574.061,80		1.835.945,01
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	287.030,90	287.030,90		1.494.499,05
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.246.412,76	93.359,67			1.153.053,09
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			248.086,29	193.671,23	287.030,90		341.445,96
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		152.206,76	93.975,97	93.359,67		151.590,46
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		6.244,29	99.695,26	93.975,97		525,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		89.635,24		99.695,26		189.330,50
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			248.086,29	193.671,23	287.030,90		341.445,96
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			248.086,29	193.671,23	287.030,90		341.445,96
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			248.086,29	193.671,23	287.030,90		341.445,96
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		152.206,76	93.975,97	93.359,67		151.590,46
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		6.244,29	99.695,26	93.975,97		525,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		89.635,24		99.695,26		189.330,50
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		1.620.374,71		127.491,73		1.747.866,44	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.620.374,71		127.491,73		1.747.866,44	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		125.875,66		127.491,73		253.367,39	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		125.875,66		127.491,73		253.367,39	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	118.598,29		118.598,29		237.196,58	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	7.277,37		8.893,44		16.170,81	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
722200000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
722240000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			1.620.374,71	295.924,34	423.416,07		1.747.866,44
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.620.374,71	295.924,34	423.416,07		1.747.866,44
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			125.875,66	295.924,34	423.416,07		253.367,39
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			125.875,66	295.924,34	423.416,07		253.367,39



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

02 - Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		129.488,00		93.359,67	118.598,29	104.249,38	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	129.488,00		93.359,67	118.598,29	104.249,38	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			152.206,76	93.975,97	93.359,67		151.590,46
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		152.206,76	93.975,97	93.359,67		151.590,46
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			6.244,29	108.588,70	102.869,41		525,00
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		6.244,29	99.695,26	93.975,97		525,00
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			8.893,44	8.893,44		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		96.912,61		108.588,70		205.501,31
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
82220000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
82224000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENT	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05

MONTE NEGRO, 28 de fevereiro de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador