



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.913.000,00	0,00	2.913.000,00	2.151.695,76	486.416,97	274.887,27	761.304,24	0,00	486.416,97	274.887,27	761.304,24	0,00	486.416,97	274.887,27	761.304,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							288.384,24	158.611,37	446.995,61	0,00	288.384,24	158.611,37	446.995,61	0,00	288.384,24	158.611,37	446.995,61	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							51,48	2,57	54,05	0,00	51,48	2,57	54,05	0,00	51,48	2,57	54,05	0,00
05	INCORPORAÇÕES							19.645,50	10.805,02	30.450,52	0,00	19.645,50	10.805,02	30.450,52	0,00	19.645,50	10.805,02	30.450,52	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.445,96	2.445,28	6.891,24	0,00	4.445,96	2.445,28	6.891,24	0,00	4.445,96	2.445,28	6.891,24	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							28.913,32	11.798,15	40.711,47	0,00	28.913,32	11.798,15	40.711,47	0,00	28.913,32	11.798,15	40.711,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.590,52	6.602,06	19.192,58	0,00	12.590,52	6.602,06	19.192,58	0,00	12.590,52	6.602,06	19.192,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.076,55	37.192,52	102.269,07	0,00	65.076,55	37.192,52	102.269,07	0,00	65.076,55	37.192,52	102.269,07	0,00
43	13º SALÁRIO							31.024,51	33.297,42	64.321,93	0,00	31.024,51	33.297,42	64.321,93	0,00	31.024,51	33.297,42	64.321,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.608,03	4.819,75	16.427,78	0,00	11.608,03	4.819,75	16.427,78	0,00	11.608,03	4.819,75	16.427,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.118,03	2.361,28	8.479,31	0,00	6.118,03	2.361,28	8.479,31	0,00	6.118,03	2.361,28	8.479,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.104,43	5.601,81	21.706,24	0,00	16.104,43	5.601,81	21.706,24	0,00	16.104,43	5.601,81	21.706,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.454,40	1.350,04	3.804,44	0,00	2.454,40	1.350,04	3.804,44	0,00	2.454,40	1.350,04	3.804,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	126.000,00	0,00	126.000,00	123.324,29	2.406,03	269,68	2.675,71	0,00	2.406,03	269,68	2.675,71	0,00	2.406,03	269,68	2.675,71	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							2.406,03	269,68	2.675,71	0,00	2.406,03	269,68	2.675,71	0,00	2.406,03	269,68	2.675,71	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	420.000,00	0,00	420.000,00	330.903,41	57.562,41	31.534,18	89.096,59	31.534,18	57.562,41	31.534,18	89.096,59	0,00	28.605,51	28.956,90	57.562,41	31.534,18
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							57.562,41	31.534,18	89.096,59	31.534,18	57.562,41	31.534,18	89.096,59	0,00	28.605,51	28.956,90	57.562,41	31.534,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	142.000,00	0,00	142.000,00	9.561,40	132.438,60	0,00	132.438,60	103.597,77	18.040,61	10.800,22	28.840,83	103.597,77	18.040,61	10.800,22	28.840,83	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							132.438,60	0,00	132.438,60	103.597,77	18.040,61	10.800,22	28.840,83	103.597,77	18.040,61	10.800,22	28.840,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	529.000,00	0,00	529.000,00	380.681,19	148.318,81	0,00	148.318,81	112.392,55	23.941,31	19.346,88	43.288,19	105.030,62	17.731,87	18.194,39	35.926,26	7.361,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	50.877,63	11.122,37	6.720,84	17.843,21	44.156,79	5.236,19	5.886,18	11.122,37	6.720,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	9.368,82	631,18	641,09	1.272,27	8.727,73	307,92	323,26	631,18	641,09
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.173,84	0,00	10.173,84	7.229,17	1.472,34	1.472,33	2.944,67	7.229,17	1.472,34	1.472,33	2.944,67	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							52.393,45	0,00	52.393,45	35.144,51	9.044,40	8.204,54	17.248,94	35.144,51	9.044,40	8.204,54	17.248,94	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.647,44	0,00	2.647,44	2.059,12	294,16	294,16	588,32	2.059,12	294,16	588,32	2.059,12	294,16
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							11.104,08	0,00	11.104,08	7.713,30	1.376,86	2.013,92	3.390,78	7.713,30	1.376,86	2.013,92	3.390,78	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	61.000,00	0,00	61.000,00	48.120,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	369.000,00	0,00	369.000,00	277.374,87	55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00	55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00	55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00	55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00	55.624,64	36.000,49	91.625,13	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	11	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	12	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
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	1	13	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	199.881,82	39.118,18	0,00	39.118,18	199.881,82	19.559,09	19.559,09	39.118,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA							239.000,00	0,00	239.000,00	199.881,82	39.118,18	0,00	39.118,18	199.881,82	19.559,09	19.559,09	39.118,18	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	396.000,00	0,00	396.000,00	306.195,85	57.797,39	32.006,76	89.804,15	32.006,76	57.797,39	32.006,76	89.804,15	0,00	28.700,34	29.097,05	57.797,39	32.006,76
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							57.797,39	32.006,76	89.804,15	32.006,76	57.797,39	32.006,76	89.804,15	0,00	28.700,34	29.097,05	57.797,39	32.006,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	206.000,00	0,00	206.000,00	204.905,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	2.168.604,79	443.275,08	216.120,13	659.395,21	0,00	443.275,08	216.120,13	659.395,21	0,00	443.275,08	216.120,13	659.395,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							170.206,96	93.480,42	263.687,38	0,00	170.206,96	93.480,42	263.687,38	0,00	170.206,96	93.480,42	263.687,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.958,68	2.727,28	7.685,96	0,00	4.958,68	2.727,28	7.685,96	0,00	4.958,68	2.727,28	7.685,96	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.424,38	0,00	5.424,38	0,00	5.424,38	0,00	5.424,38	0,00	5.424,38	0,00	5.424,38	0,00
43	13º SALÁRIO							19.345,70	2.628,74	21.974,44	0,00	19.345,70	2.628,74	21.974,44	0,00	19.345,70	2.628,74	21.974,44	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.676,20	111,27	6.787,47	0,00	6.676,20	111,27	6.787,47	0,00	6.676,20	111,27	6.787,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.364,52	0,00	2.364,52	0,00	2.364,52	0,00	2.364,52	0,00	2.364,52	0,00	2.364,52	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							232.826,00	116.413,00	349.239,00	0,00	232.826,00	116.413,00	349.239,00	0,00	232.826,00	116.413,00	349.239,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.472,64	759,42	2.232,06	0,00	1.472,64	759,42	2.232,06	0,00	1.472,64	759,42	2.232,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	471.000,00	0,00	471.000,00	361.935,45	72.789,94	36.274,61	109.064,55	36.274,61	72.789,94	36.274,61	109.064,55	0,00	37.902,97	34.886,97	72.789,94	36.274,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.789,94	36.274,61	109.064,55	36.274,61	72.789,94	36.274,61	109.064,55	0,00	37.902,97	34.886,97	72.789,94	36.274,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	12.579,54	614,72	1.805,74	2.420,46	0,00	614,72	1.805,74	2.420,46	0,00	614,72	1.805,74	2.420,46	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							614,72	1.805,74	2.420,46	0,00	614,72	1.805,74	2.420,46	0,00	614,72	1.805,74	2.420,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	163.000,00	0,00	163.000,00	91.354,10	42.021,50	29.624,40	71.645,90	47.992,55	8.803,89	14.849,46	23.653,35	47.992,55	8.803,89	14.849,46	23.653,35	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.207,89	29.624,40	40.832,29	34.786,72	0,00	6.045,57	6.045,57	34.786,72	0,00	6.045,57	6.045,57	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.813,61	0,00	30.813,61	13.205,83	8.803,89	8.803,89	17.607,78	13.205,83	8.803,89	8.803,89	17.607,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	235.000,00	0,00	235.000,00	192.164,50	10.468,50	32.367,00	42.835,50	38.711,50	2.839,50	3.611,50	6.451,00	36.384,50	2.839,50	1.284,50	4.124,00	2.327,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.210,00	0,00	4.210,00	3.320,00	0,00	890,00	890,00	3.320,00	0,00	890,00	890,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	20.767,00	20.767,00	20.767,00	0,00	2.327,00	2.327,00	18.440,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.813,50	0,00	3.813,50	3.024,50	394,50	394,50	789,00	3.024,50	394,50	394,50	789,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	213.000,00	0,00	213.000,00	157.154,82	33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00	33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00	33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00	33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00	33.890,18	21.955,00	55.845,18	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	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
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTROLE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	14.886,37	13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00	13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00	13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00	13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00	13.100,00	2.013,63	15.113,63	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	20.000,00	0,00	20.000,00	19.280,00	650,00	70,00	720,00	0,00	650,00	70,00	720,00	0,00	650,00	70,00	720,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							650,00	70,00	720,00	0,00	650,00	70,00	720,00	0,00	650,00	70,00	720,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.939.721,34	1.809.254,77	716.023,89	2.525.278,66	603.486,74	1.329.750,85	701.545,55	2.031.296,40	493.982,26	1.211.041,40	710.750,52	1.921.791,92	109.504,48
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.939.721,34	1.809.254,77	716.023,89	2.525.278,66	603.486,74	1.329.750,85	701.545,55	2.031.296,40	493.982,26	1.211.041,40	710.750,52	1.921.791,92	109.504,48
Total por Órgão				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.939.721,34	1.809.254,77	716.023,89	2.525.278,66	603.486,74	1.329.750,85	701.545,55	2.031.296,40	493.982,26	1.211.041,40	710.750,52	1.921.791,92	109.504,48
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.939.721,34	1.809.254,77	716.023,89	2.525.278,66	603.486,74	1.329.750,85	701.545,55	2.031.296,40	493.982,26	1.211.041,40	710.750,52	1.921.791,92	109.504,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.939.721,34	1.809.254,77	716.023,89	2.525.278,66	603.486,74	1.329.750,85	701.545,55	2.031.296,40	493.982,26	1.211.041,40	710.750,52	1.921.791,92	109.504,48
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2025 - GERAL		5001												135.173,14	1.549,38	136.722,52		
	RP 2024 - GERAL		5002												0,00	0,00	0,00		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												51.065,67	26.146,13	77.211,80		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												36.019,19	42.542,79	78.561,98		
218810103	AFUSEM	19	5303												4.324,20	0,00	4.324,20		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												42.973,45	21.505,52	64.478,97		
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310												44.830,26	0,00	44.830,26		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												13.520,98	27.041,96	40.562,94		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323												1.000,00	0,00	1.000,00		
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324												4.092,50	2.046,25	6.138,75		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327												1.478,28	0,00	1.478,28		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328												2.956,58	0,00	2.956,58		
218850108	ISS	19	5330												92,44	120,92	213,36		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												7.000,00	1.500,00	8.500,00		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												1.986,10	149,20	2.135,30		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												1.657,10	0,00	1.657,10		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												4.774,26	2.770,81	7.545,07		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5341												5.131,50	0,00	5.131,50		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5342												7.812,92	0,00	7.812,92		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																365.888,57	125.372,96	491.261,53	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																365.888,57	125.372,96	491.261,53	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.576.929,97	836.123,48	2.413.053,45	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			608.201,11
TOTAL FINANCEIRO																			608.201,11
TOTAL DO BALANCETE																			3.021.254,56

REGISTRO, 7 de Abril de 2026.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo