



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				17.520.000,00	17.520.000,00	1.661.337,95	1.661.337,95		
Consignações						201.337,95	201.337,95		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.158,96	15.158,96		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			65.022,91	65.022,91		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	764,64		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	312,50		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.834,23	3.834,23		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			38.265,23	38.265,23		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.485,85	24.485,85		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.120,74	1.120,74		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.230,55	5.230,55		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.185,08	3.185,08		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.521,02	24.521,02		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.890,81	15.890,81		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.530,00	1.530,00		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	2.015,43		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00		
46	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSES DE DUODECIMO	01	110.0000	17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	16.060.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.661.337,95

1.661.337,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	17.520.000,00		446.081,90	1.221.926,43	1.221.926,43	834.095,29	834.095,29	819.612,53	819.612,53	14.482,76	387.831,14
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00		48.181,00	115.597,94	115.597,94	113.436,04	113.436,04	110.887,74	110.887,74	2.548,30	2.161,90
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00		48.181,00	115.597,94	115.597,94	113.436,04	113.436,04	110.887,74	110.887,74	2.548,30	2.161,90
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.888.480,00		48.181,00	115.597,94	115.597,94	113.436,04	113.436,04	110.887,74	110.887,74	2.548,30	2.161,90
	01 - Tesouro	1.888.480,00		48.181,00	115.597,94	115.597,94	113.436,04	113.436,04	110.887,74	110.887,74	2.548,30	2.161,90
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	804,38	804,38	804,38	804,38	804,38		
	99 - Outras Pensões				804,38	804,38	804,38	804,38	804,38	804,38		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37	18.418,37		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
	14 - Diárias no País				1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00		48.181,00	2.759,35	2.759,35	1.585,30	1.585,30			1.585,30	1.174,05
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.174,05	1.174,05						1.174,05
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.585,30	1.585,30	1.585,30	1.585,30			1.585,30	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.240,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00			567,85	567,85						567,85
	99 - Outros Serviços				567,85	567,85						567,85
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00			4.261,33	4.261,33	3.841,33	3.841,33	2.878,33	2.878,33	963,00	420,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.383,00	1.383,00	963,00	963,00			963,00	420,00
	69 - Seguros em Geral				2.878,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33	2.878,33		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00										
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.240,00										
	01 - Tesouro	3.240,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.944,00										
	01 - Tesouro	1.944,00										
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	972,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	972,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00		397.900,90	1.106.328,49	1.106.328,49	720.659,25	720.659,25	708.724,79	708.724,79	11.934,46	385.669,24
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00		397.900,90	1.106.328,49	1.106.328,49	720.659,25	720.659,25	708.724,79	708.724,79	11.934,46	385.669,24
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	251.640,00			1.500,00	1.500,00						1.500,00
	01 - Tesouro	251.640,00			1.500,00	1.500,00						1.500,00
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.000,00			1.500,00	1.500,00						1.500,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.500,00	1.500,00						1.500,00
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.640,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	14.671.915,56		397.900,90	1.050.224,10	1.050.224,10	696.605,86	696.605,86	684.671,40	684.671,40	11.934,46	353.618,24
	01 - Tesouro	14.671.915,56		397.900,90	1.050.224,10	1.050.224,10	696.605,86	696.605,86	684.671,40	684.671,40	11.934,46	353.618,24
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	35.640,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.480,00										
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.407.000,00			501.125,67	501.125,67	501.125,67	501.125,67	501.125,67	501.125,67		
	01 - Vencimentos e Salários				192.964,48	192.964,48	192.964,48	192.964,48	192.964,48	192.964,48		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				64.682,87	64.682,87	64.682,87	64.682,87	64.682,87	64.682,87		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				163.809,16	163.809,16	163.809,16	163.809,16	163.809,16	163.809,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	42 - Férias Indenizadas				23.378,00	23.378,00	23.378,00	23.378,00	23.378,00	23.378,00		
	43 - 13º Salário				21.970,39	21.970,39	21.970,39	21.970,39	21.970,39	21.970,39		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				19.135,32	19.135,32	19.135,32	19.135,32	19.135,32	19.135,32		
	45 - Férias - Abono Constitucional				15.185,45	15.185,45	15.185,45	15.185,45	15.185,45	15.185,45		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53	16.282,53		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			25.869,14	25.869,14	25.869,14	25.869,14	25.869,14	25.869,14		
	32 - Substituições				3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10		
	44 - Serviços Extraordinários				22.672,04	22.672,04	22.672,04	22.672,04	22.672,04	22.672,04		
22	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.240,00										
23	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.000.000,00			56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31	56.639,31		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
	14 - Diárias no País				1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		190.300,90	12.392,53	12.392,53	3.457,33	3.457,33	2.229,83	2.229,83	1.227,50	8.935,20
	07 - Gêneros de Alimentação				2.783,24	2.783,24	1.733,24	1.733,24	505,74	505,74	1.227,50	1.050,00
	16 - Material de Expediente				1.197,50	1.197,50	914,50	914,50	914,50	914,50		283,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				886,79	886,79	714,59	714,59	714,59	714,59		172,20
	47 - Aquisição de Softwares de Base				7.430,00	7.430,00						7.430,00
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.560,00										
27	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.800,00										
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	129.600,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00			79.494,60	79.494,60	9.492,00	9.492,00	9.492,00	9.492,00		70.002,60
	07 - Estagiários				40.994,60	40.994,60	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00		37.002,60
	15 - Locação de Imóveis				38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		33.000,00
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.807,56										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.174.000,00		207.600,00	221.625,55	221.625,55	33.618,82	33.618,82	24.388,35	24.388,35	9.230,47	188.006,73
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				33.280,00	33.280,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		25.180,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				16.208,96	16.208,96	3.210,00	3.210,00			3.210,00	12.998,96
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.236,67	1.236,67	350,00	350,00			350,00	886,67
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.547,87	1.547,87						1.547,87
	43 - Serviços de Energia Elétrica				69.858,51	69.858,51	9.531,49	9.531,49	8.539,76	8.539,76	991,73	60.327,02
	44 - Serviços de Água e Esgoto				840,44	840,44	128,70	128,70	128,70	128,70		711,74
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				60.927,69	60.927,69	3.051,27	3.051,27	1.751,24	1.751,24	1.300,03	57.876,42
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				11.197,50	11.197,50	2.150,50	2.150,50	260,00	260,00	1.890,50	9.047,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				20.431,65	20.431,65	1.420,60	1.420,60	1.194,39	1.194,39	226,21	19.011,05
	63 - Serviços Gráficos				1.532,00	1.532,00	1.292,00	1.292,00	30,00	30,00	1.262,00	240,00
	69 - Seguros em Geral				84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26		
	78 - Limpeza e Conservação				180,00	180,00						180,00
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			90.438,97	90.438,97	12.281,06	12.281,06	11.644,57	11.644,57	636,49	78.157,91
	01 - Locação de Equipamentos e Software				72.335,33	72.335,33	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00		62.275,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento				18.103,64	18.103,64	2.221,06	2.221,06	1.584,57	1.584,57	636,49	15.882,58
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00			43.375,80	43.375,80	34.860,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00		8.515,80
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				43.375,80	43.375,80	34.860,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00		8.515,80
34	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.400,00										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
35	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.188,00											
36	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00											
37	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000.000,00											
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	520,00	520,00	840,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00			
	42 - Mobiliário em Geral				840,00	840,00	840,00	840,00			840,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	32.400,00			1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39			
	01 - Tesouro	32.400,00			1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39			
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00			1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39	1.646,39			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	262.440,00			1.742,00	1.742,00						1.742,00	
	01 - Tesouro	262.440,00			1.742,00	1.742,00						1.742,00	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00			437,00	437,00						437,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				437,00	437,00						437,00	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00			1.305,00	1.305,00						1.305,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.305,00	1.305,00						1.305,00	
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00											
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	388.800,00			51.216,00	51.216,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00		28.809,00	
	01 - Tesouro	388.800,00			51.216,00	51.216,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00		28.809,00	
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00			51.216,00	51.216,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00		28.809,00	
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				51.216,00	51.216,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00	22.407,00		28.809,00	
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.140,44											
	01 - Tesouro	19.140,44											
44	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.570,22											
45	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.570,22											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		17.520.000,00			446.081,90	1.221.926,43	1.221.926,43	834.095,29	834.095,29	819.612,53	819.612,53	14.482,76	387.831,14



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						201.337,95	201.337,95		
Consignações						201.337,95	201.337,95		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.158,96	15.158,96		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			65.022,91	65.022,91		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	764,64		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	312,50		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.834,23	3.834,23		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			38.265,23	38.265,23		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.485,85	24.485,85		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.120,74	1.120,74		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.230,55	5.230,55		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.185,08	3.185,08		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.521,02	24.521,02		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.890,81	15.890,81		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.530,00	1.530,00		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	2.015,43		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

201.337,95

201.337,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.661.337,95	1.661.337,95	Total da Despesa	0,00	1.020.950,48	1.020.950,48
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	819.612,53	819.612,53
Transferências Recebidas	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	201.337,95	201.337,95	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	201.337,95	201.337,95
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			640.387,47
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			640.387,47
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			5.387,47
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.387,47
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			635.000,00
Aplicação			0,00	Aplicação			635.000,00
TOTAL GERAL			1.661.337,95	TOTAL GERAL			1.661.337,95

MARCOS SANTANA REZENDE
 Presidente
 CPF: 015.462.338-57

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI
 Diretor Geral Legislativo
 CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM
 Gerente de Contabilidade
 CRC: 307958/O-3/SP

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
 Gerente de Tesouraria
 CPF: 286.980.268-42