

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>183.654,15</b>	<b>183.654,15</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>1.973.250,36</b>
	<b>16.16.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>183.654,15</b>	<b>183.654,15</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>1.973.250,36</b>
	16.16.09 Previdência Social	986.300,00	183.654,15	76.905,09	1.093.049,06	120.646,23	923.449,64	169.599,42
	16.16.09.271 Previdência Básica	986.300,00	183.654,15	76.905,09	1.093.049,06	120.646,23	923.449,64	169.599,42
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	183.654,15	76.905,09	1.093.049,06	120.646,23	923.449,64	169.599,42
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	21.425,09	68.410,66	245.314,43	13.576,67	188.303,90	57.010,53
	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	45.470,66	84.529,34	6.000,00	64.586,90	19.942,44
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.320,00	14.209,11	6.790,89
	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	270,00	0,00	5.270,00	3.080,00	5.270,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.997,75	8.002,25
	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.217,05	7.782,95
	3.3.90.35.00.00.00.00.0050 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	22.940,00	57.060,00	0,00	57.060,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	4.568,70	0,00	15.568,70	1.720,00	15.568,70	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.346,16	0,00	26.346,16	1.456,67	26.346,16	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizações e Restituições	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	808,00	9.192,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	694.000,00	162.229,06	8.494,43	847.734,63	107.069,56	735.145,74	112.588,89
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.220,34	102.739,05	37.260,95
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	53.595,91	0,00	253.595,91	41.085,47	253.595,91	0,00
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	8.494,43	91.505,57	1.748,44	19.622,91	71.882,66
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	108.633,15	0,00	358.633,15	58.953,09	358.633,15	0,00
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,22	554,72	2.445,28
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	16.16.99 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	16.16.99.997 Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	16.16.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>183.654,15</b>	<b>183.654,15</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>1.973.250,36</b>
	<b>16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>183.654,15</b>	<b>183.654,15</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>1.973.250,36</b>
	16.16.99Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	16.16.99.997Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	16.16.99.997.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	106.749,06	1.803.650,94	0,00	0,00	1.803.650,94
	Total da Entidade:	2.896.700,00	183.654,15	183.654,15	2.896.700,00	120.646,23	923.449,64	1.973.250,36
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>183.654,15</b>	<b>183.654,15</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>1.973.250,36</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.215.500,00	1.326.468,56	174.049,84	1.500.518,40	285.018,40
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.215.500,00	898.989,30	89.003,35	987.992,65	-227.507,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.215.500,00	898.989,30	89.003,35	987.992,65	-227.507,35
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.215.500,00	898.989,30	89.003,35	987.992,65	-227.507,35
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.215.500,00	898.989,30	89.003,35	987.992,65	-227.507,35
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.215.500,00	103.681,00	0,00	103.681,00	-1.111.819,00
4 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	26.979,08	5.178,70	32.157,78	32.157,78
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	121.165,67	14.313,96	135.479,63	135.479,63
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	392.772,71	43.975,63	436.748,34	436.748,34
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	204.674,86	23.721,12	228.395,98	228.395,98
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	23.031,25	0,00	23.031,25	23.031,25
9 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	16.786,61	1.694,04	18.480,65	18.480,65
11 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	9.309,82	0,00	9.309,82	9.309,82
12 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	588,30	119,90	708,20	708,20
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	404.990,70	85.032,68	490.023,38	490.023,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	404.990,70	85.032,68	490.023,38	490.023,38
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	404.990,70	85.032,68	490.023,38	490.023,38
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	404.990,70	85.032,68	490.023,38	490.023,38
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	22.488,56	13,81	22.502,37	22.502,37
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	21.912,63	13,81	21.926,44	21.926,44
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	21.912,63	13,81	21.926,44	21.926,44
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	21.912,63	13,81	21.926,44	21.926,44
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.200,00	1.259.960,79	124.823,87	1.384.784,66	-296.415,34
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	1.259.960,79	124.823,87	1.384.784,66	-296.415,34
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	1.259.960,79	124.823,87	1.384.784,66	-296.415,34
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.681.200,00	1.259.960,79	124.823,87	1.384.784,66	-296.415,34
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.591.200,00	1.174.352,58	116.345,35	1.290.697,93	-300.502,07
42 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.591.200,00	131.127,23	0,00	131.127,23	-1.460.072,77
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	166.146,61	19.673,56	185.820,17	185.820,17
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	536.603,68	62.628,38	599.232,06	599.232,06
16 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	272.917,97	31.668,82	304.586,79	304.586,79
17 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	31.789,89	0,00	31.789,89	31.789,89
18 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	22.011,29	2.217,63	24.228,92	24.228,92
19 4.7.2.1.0.29.01.08.00.00	CEDIDOS - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	1.375,34	0,00	1.375,34	1.375,34
20 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	11.610,44	0,00	11.610,44	11.610,44
21 4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	770,13	156,96	927,09	927,09
47 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	85.608,21	8.478,52	94.086,73	4.086,73
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>2.896.700,00</b>	<b>2.586.429,35</b>	<b>298.873,71</b>	<b>2.885.303,06</b>	<b>-11.396,94</b>

# BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
----------	-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
1 R.P.P.S. DE BOCA DA MATA								
16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA								
16.16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA								
09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS								
001 . 3.1.90.11.00.00.00 . 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	64.586,90	6.000,00	64.586,90	6.000,00	64.586,90	0,00
002 . 3.1.90.13.00.00.00 . 0050	Obrigações Patronais	1.320,00	14.209,11	1.320,00	14.209,11	1.320,00	14.209,11	0,00
003 . 3.1.90.92.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 . 3.3.90.13.00.00.00 . 0050	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 . 3.3.90.14.00.00.00 . 0050	Diárias - Pessoal Civil	3.080,00	5.270,00	3.080,00	5.270,00	3.080,00	5.270,00	0,00
006 . 3.3.90.30.00.00.00 . 0050	Material de Consumo	0,00	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
007 . 3.3.90.33.00.00.00 . 0050	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05	0,00
008 . 3.3.90.35.00.00.00 . 0050	Serviços de Consultoria	0,00	57.060,00	4.620,00	50.820,00	4.620,00	46.200,00	10.860,00
009 . 3.3.90.36.00.00.00 . 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.720,00	15.568,70	1.720,00	15.568,70	1.720,00	15.568,70	0,00
010 . 3.3.90.39.00.00.00 . 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456,67	26.346,16	1.801,67	26.001,16	1.801,67	25.656,16	690,00
011 . 3.3.90.92.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 . 3.3.90.93.00.00.00 . 0050	Indenizações e Restituições	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
012 . 4.4.90.52.00.00.00 . 0050	Equipamentos e Material Permanente	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>13.576,67</b>	<b>188.303,90</b>	<b>18.541,67</b>	<b>181.718,90</b>	<b>18.541,67</b>	<b>176.753,90</b>	<b>11.550,00</b>
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
013 . 3.1.90.09.00.00.00 . 0050	Salário-Família	5.220,34	102.739,05	5.220,34	102.739,05	5.220,34	102.739,05	0,00
014 . 3.3.90.01.00.00.00 . 0050	Aposentadorias e Reformas	41.085,47	253.595,91	41.085,47	253.595,91	41.085,47	253.595,91	0,00
015 . 3.3.90.03.00.00.00 . 0050	Pensões	1.748,44	19.622,91	1.748,44	19.622,91	1.748,44	19.622,91	0,00
016 . 3.3.90.05.00.00.00 . 0050	Outros Benefícios Previdenciários	58.953,09	358.633,15	58.953,09	358.633,15	58.953,09	358.633,15	0,00
017 . 3.3.90.09.00.00.00 . 0050	Salário-Família	62,22	554,72	62,22	554,72	62,22	554,72	0,00
018 . 3.3.90.92.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>107.069,56</b>	<b>735.145,74</b>	<b>107.069,56</b>	<b>735.145,74</b>	<b>107.069,56</b>	<b>735.145,74</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	R.P.P.S. DE BOCA DA MATA							
16	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.16	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
99.997.9999.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
019.9.9.99.99.00.00.00.00.00.0050	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>916.864,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>911.899,64</b>	<b>11.550,00</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>916.864,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>911.899,64</b>	<b>11.550,00</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>916.864,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>911.899,64</b>	<b>11.550,00</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>120.646,23</b>	<b>923.449,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>916.864,64</b>	<b>125.611,23</b>	<b>911.899,64</b>	<b>11.550,00</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo até o mês
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>						
60001	2.1.1.1.1.02.09.00.00.0000	INSS - RPPS	0,00	6.489,18	6.482,81	6,37 C
60002	2.1.1.1.2.09.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.976,54	1.590,27	386,27 C
60003	2.1.1.1.4.02.09.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	3.208,80	3.208,80	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.598,87	9.321,49	277,38 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	3.089,81	3.089,81	0,00
60021	2.1.1.1.5.02.09.00.00.0000	ONDONTO SORRIA	0,00	17,44	17,44	0,00
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	6,06 C	109,08	109,08	6,06 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	0,00	172,60	156,60	16,00 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	67.013,64	67.013,64	0,00
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	8.231,93	7.353,77	878,16 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	4.836,86	4.176,88	659,98 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	1.662,78	1.662,78	67,43 C
Total da Entidade:			73,49 C	106.407,53	104.183,37	2.297,65 C
<b>Total Geral:</b>			<b>73,49 C</b>	<b>106.407,53</b>	<b>104.183,37</b>	<b>2.297,65 C</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.885.303,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>911.899,64</b>
<b>Receitas</b>	<b>2.885.303,06</b>	<b>Despesas</b>	<b>911.899,64</b>
Receitas Correntes	1.500.518,40	Despesas Correntes	911.091,64
Receita de Contribuições	987.992,65	Pessoal e Encargos Sociais	181.535,06
Receita Patrimonial	490.023,38	Outras Despesas Correntes	729.556,58
Outras Receitas Correntes	22.502,37	Despesas de Capital	808,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.384.784,66	Investimentos	808,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.407,53</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.183,37</b>
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	106.407,53	Depósitos	104.183,37
		Restos a pagar	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.727.468,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.703.095,64</b>
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	16.241,60
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.686.854,04
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.719.178,65</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.719.178,65</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430



# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
SALDO ANTERIOR							7.355,79
* 03/11/11	OP	11/03-001	850509	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	7.010,79
* 03/11/11	OP	11/03-002	850510	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	5.471,79
* 03/11/11	OP	11/03-003	850511	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	2.666,79
* 03/11/11	OP	11/03-004	850515	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	2.049,29
* 03/11/11	OP	11/03-005	850517	Pelo pagamento ao credor - CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -ELETROBRAS		79,03	1.970,26
* 07/11/11	DE	11/07-004	850512	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	1.925,26
* 07/11/11	DE	11/07-001	850513	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	1.775,26
* 07/11/11	DE	11/07-002	850514	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	1.694,26
* 07/11/11	DE	11/07-003	850516	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.661,76
* 08/11/11	OP	11/08-001	850518	Pelo pagamento ao credor - POLIANA TELES DE ALMEIDA		175,00	1.486,76
* 08/11/11	OP	11/08-002	850519	Pelo pagamento ao credor - FABIANA DA SILVA SANTOS		175,00	1.311,76
* 08/11/11	OP	11/08-003	850520	Pelo pagamento ao credor - WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO		210,00	1.101,76
* 08/11/11	OP	11/08-004	850521	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		25,57	1.076,19
* 09/11/11	TR	00/00-085		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.000,00		2.076,19
* 10/11/11	DE	11/10-002	850522	Pelo pagamento ao credor - ISS		21,00	2.055,19
* 10/11/11	OP	11/10-001	850523	Pelo pagamento ao credor - JOSÉ JAILSON ROCHA SOUZA		399,00	1.656,19
* 16/11/11	OP	11/16-001	850524	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		110,01	1.546,18
* 16/11/11	OP	11/16-002	850525	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	1.509,90
* 16/11/11	OP	11/16-003	850526	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		27,00	1.482,90
* 17/11/11	TR	00/00-086		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000,00		3.482,90
* 17/11/11	OP	11/17-002	850527	Pelo pagamento ao credor - WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO		1.680,00	1.802,90
* 17/11/11	OP	11/17-001	850528	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	1.185,40
* 21/11/11	DE	11/21-001	850529	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.152,90
* 21/11/11	OP	11/21-012	850533	Pelo pagamento ao credor - CORISCO VIAGENS E TURISMO LTDA.		1.178,78	-25,88
* 25/11/11	TR	00/00-087		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	15.000,00		14.974,12
* 25/11/11	OP	11/25-001	850530	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.280,44	9.693,68
* 28/11/11	DE	11/28-003	850531	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	9.574,12
* 28/11/11	DE	11/28-002	850532	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	8.974,12
* 28/11/11	OP	11/28-001	850532	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	7.654,12
* 28/11/11	OP	11/28-011	850534	Pelo pagamento ao credor - WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO		840,00	6.814,12
<b>Total Geral:</b>					<b>18.000,00</b>	<b>18.541,67</b>	<b>6.814,12</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			4.156,01
* 04/11/11	OP	11/04-005	850336	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		1.105,65	3.050,36
* 08/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 144	152,24		3.202,60
* 08/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 145	138,43		3.341,03
* 08/11/11	OP	11/04-011	850337	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		352,31	2.988,72
* 09/11/11	TR	00/00-088		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.500,00	1.488,72
* 09/11/11	TR	00/00-085		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.000,00	488,72
* 10/11/11	TR	00/00-089		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		500.488,72
* 11/11/11	OP	11/11-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		109,03	500.379,69
* 11/11/11	OP	11/11-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		3.024,08	497.355,61
* 11/11/11	OP	11/11-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		2.783,79	494.571,82
* 11/11/11	OP	11/11-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.762,90	492.808,92
* 11/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 147	33.987,52		526.796,44
* 11/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 146	106.604,01		633.400,45
* 14/11/11	TR	00/00-090		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		250.000,00	383.400,45
* 16/11/11	TR	00/00-092		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		220.000,00	163.400,45
* 16/11/11	TR	00/00-091		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		160.000,00	3.400,45
* 17/11/11	TR	00/00-086		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.000,00	1.400,45
* 17/11/11	OP	11/04-007	850340	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		810,66	589,79
* 21/11/11	OP	11/21-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.166,77	-576,98
* 21/11/11	OP	11/21-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.099,22	-1.676,20
* 21/11/11	OP	11/21-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		2.002,58	-3.678,78
* 21/11/11	OP	11/21-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,92	-3.844,70
* 21/11/11	OP	11/21-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.471,63	-5.316,33
* 21/11/11	OP	11/21-008		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,92	-5.482,25
* 21/11/11	OP	11/21-009		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		764,33	-6.246,58
* 21/11/11	TR	00/00-094		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		20.000,00	-26.246,58
* 21/11/11	TR	00/00-093		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		26.000,00	-52.246,58
* 21/11/11	OP	11/21-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		2.041,42	-54.288,00
* 21/11/11	OP	11/21-010		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,92	-54.453,92
* 21/11/11	OP	11/21-011		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,92	-54.619,84
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 148	21.425,15		-33.194,69
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 149	21.859,65		-11.335,04
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 150	3.067,80		-8.267,24
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 152	2.996,51		-5.270,73
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 151	3.054,96		-2.215,77
* 21/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 153	2.985,87		770,10

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 3/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS							
* 23/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 154	3.911,67		4.681,77
* 25/11/11	TR	00/00-095		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	105.000,00		109.681,77
* 25/11/11	TR	00/00-087		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		15.000,00	94.681,77
* 25/11/11	OP	11/04-010	850341	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		28.958,60	65.723,17
* 25/11/11	OP	11/04-004	850341	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		418,74	65.304,43
* 25/11/11	OP	11/04-003	850341	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	63.555,99
* 25/11/11	OP	11/04-002	850341	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		62,22	63.493,77
* 25/11/11	OP	11/04-001	850341	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		37.040,72	26.453,05
* 25/11/11	OP	11/04-012	850341	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		0,01	26.453,04
* 25/11/11	DE	11/25-002	850343	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		114,45	26.338,59
* 25/11/11	DE	11/25-003	850344	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		143,06	26.195,53
* 25/11/11	DE	11/25-004	850345	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		101,86	26.093,67
* 28/11/11	OP	11/04-008	850346	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		953,99	25.139,68
* 28/11/11	DE	11/28-004	850347	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	25.133,62
* 28/11/11	DE	11/28-005	850347	Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIAADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		28,12	25.105,50
* 28/11/11	DE	11/28-006	850348	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		844,88	24.260,62
* 28/11/11	DE	11/28-007	850350	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		299,74	23.960,88
* 28/11/11	DE	11/28-010	850351	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		714,23	23.246,65
* 28/11/11	DE	11/28-009	850351	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.112,69	22.133,96
* 28/11/11	DE	11/28-008	850351	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		8.566,73	13.567,23
* 29/11/11	TR	00/00-096		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		11.000,00	2.567,23
* 29/11/11	DE	11/29-001	850352	Pelo pagamento ao credor - IRRF		1.533,59	1.033,64
* 30/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 155	8.478,52		9.512,16
* 30/11/11	OP	11/04-009	850353	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		84,68	9.427,48
<b>Total Geral:</b>					<b>813.662,33</b>	<b>808.390,86</b>	<b>9.427,48</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 4/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR							
				SALDO ANTERIOR			1.321.666,56
* 09/11/11	TR	00/00-088		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.500,00		1.323.166,56
* 16/11/11	TR	00/00-092		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	220.000,00		1.543.166,56
* 25/11/11	TR	00/00-095		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		105.000,00	1.438.166,56
* 29/11/11	TR	00/00-096		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	11.000,00		1.449.166,56
* 30/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 141	24.687,54		1.473.854,10
<b>Total Geral:</b>					<b>257.187,54</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.473.854,10</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 5/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS			
				SALDO ANTERIOR			1.812.931,66
* 10/11/11	TR	00/00-089		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	1.312.931,66
* 14/11/11	TR	00/00-090		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	250.000,00		1.562.931,66
* 21/11/11	TR	00/00-094		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	20.000,00		1.582.931,66
* 30/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 142	30.998,90		1.613.930,56
<b>Total Geral:</b>					<b>300.998,90</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.613.930,56</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 6/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
				Conta: 50503 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL MODE				
				SALDO ANTERIOR			1.383.723,14	
* 16/11/11	TR	00/00-091		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	160.000,00		1.543.723,14	
* 21/11/11	TR	00/00-093		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	26.000,00		1.569.723,14	
* 30/11/11	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 143	29.346,24		1.599.069,38	
					<b>Total Geral:</b>	<b>215.346,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.069,38</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# DESPESA A PAGAR

**ALAGOAS**

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Mês: Novembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
6.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS										
01/03-002	03/01	21.060,00	0,00	17.820,00	16.200,00	4.860,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S
01/03-001	03/01	4.140,00	0,00	3.795,00	3.450,00	690,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTC
01/03-003	03/01	36.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	6.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		61.200,00	0,00	54.615,00	49.650,00	11.550,00				
<b>Total Geral:</b>		<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.615,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>11.550,00</b>				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430