



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	291.427,77		3.939.200,55	4.048.318,25	182.310,07	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.257,78	1.257,78		
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.884.205,93		772.556,18	150.937,20	2.505.824,91	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
113810600008	F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE			14.545,11		14.545,11	
113810800007	F	SALARIO FAMILIA - DAE	310,20		565,50	310,20	565,50	
113810900005	F	SALÁRIO-MATERNIDADE DAE	5.198,16		3.898,48	5.198,16	3.898,48	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.177.479,19		227.162,20	245.135,91	1.159.505,48	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.532,15		1.821,40	48.263,55	1.090,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.166,03		7.979,10	3.039,30	26.105,83	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	229.987,00			392,00	229.595,00	
121110504000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.178.501,64			15.254,76	1.163.246,88	
121419800000	P	OUTROS ESTOQUES	146.950,00				146.950,00	
122719900000	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	137.192,51				137.192,51	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.530,00				1.530,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,00				1.400,00	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	34.987,00				34.987,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	50.763,60				50.763,60	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.850,00				4.850,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.652.336,67				1.652.336,67	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00				264.875,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00				1.240,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	304.330,00				304.330,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00				56.825,00	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.360,00				2.360,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50				58.620,50	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				950,00	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	324.695,90			27.878,14	296.817,76	
123210413000	P	TERRENOS	59.176,89		157.073,31		216.250,20	
123210414000	P	LOTES	2.395,42				2.395,42	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.496.944,84			1.872.729,90	5.624.214,94	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.025.493,68		10.445,31	63.606,87	24.972.332,12	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		57.995,02		15.129,47		73.124,49
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.125,92		5.031,46		25.157,38
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.534,90		890,55		4.425,45
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29,24		7,31		36,55
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		34.888,08				34.888,08
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		22.223,38				22.223,38
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			785.967,93	787.331,29		1.363,36
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211210403000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			159.738,08		159.738,08	
211210403000	P	INATIVO - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		159.738,08				159.738,08
211210503000	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			20.161,79		20.161,79	
211210503000	P	INATIVO - PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		20.161,79				20.161,79
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			154.827,55	154.827,55		
211430500000	F	FGTS			51.954,74	51.954,74		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			600,00	600,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		71.027,15	599.381,29	580.473,17		52.119,03
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		165.185,51	1.125.745,97	962.010,46		1.450,00
213210199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110003	F	PENSAO ALIMENTICIA- DAE		694,94	35.138,59	35.138,59		
218810113005	F	CONVENIO SINDICATO - DAE			6.483,10	5.788,16		2.033,70
218810114002	F	SEGURO DE VIDA - DAE				2.033,70		695,13
218810115002	F	EMPRESTIMO CEF - DAE		599,20	599,20	695,13		15.633,47
218810199094	F	COOPREMON LTDA - DAE		15.048,56	15.048,56	15.633,47		8.197,98
218810199095	F	FARMACIA CONV/DAE-DNSA			57.853,30	66.051,28		3.538,50
218810199096	F	FARMACIA CONV/DAE - MACH		0,01		3.538,49		300,72
218810199097	F	FARMACIA INDIANA - DAE				300,72		3.229,34
218810199098	F	VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE				3.229,34		6.233,09
218810199099	F	VALE T- TRANSP B VISTA - DAE		6.618,93	6.618,93	6.233,09		514,15
218810199100	F	VALE T- TRANSPRATA - DAE		421,79	421,79	514,15		383,44
218810199101	F	VALE T - LOPES E CIA- DAE		383,44	383,44	383,44		191,72
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		191,72	191,72	191,72		17.193,70
218830102012	F	INSS/CLTS - DAE		16.162,65	16.189,27	17.220,32		66.852,66
218830102013	F	INSS- 11% FORNECEDORES- DAE		66.320,93	66.320,90	66.852,63		1.742,12
218830104008	F	IRRF FUNCIONARIOS- DAE		25.389,46	34.603,00	10.955,66		34.764,57
218830104009	F	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE		186,61	186,61	34.764,57		11,07
218850108006	F	ISSQN - DAE		8,13	9.336,54	9.339,48		2.710,02
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		16.145,42	23.397,63	9.962,23		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		47.838,52	98.805,69	49.603,81	1.363,36	
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR		262,34	2.344,41	2.082,07		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		160,00	420,00	260,00		
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR						
221110700000	P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL				179.899,87		179.899,87
236110000000	P	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		498.377,65				498.377,65
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.551.756,53	6.551.756,53			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.235.201,78		6.551.783,15		31.786.984,93
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26,62	26,62			
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.780.485,06	5.780.485,06			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.288.636,46		5.780.485,06		20.069.121,52
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.832.543,35			1.832.543,35		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.171.015,20		1.832.543,35		13.003.558,55	
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		150.589,11	150.589,11			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		210.868,70		150.589,11		361.457,81
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.765,29	1.765,29		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			696.471,81	696.471,81		
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			90.859,48	90.859,48		
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			154.827,55	154.827,55		
312310100000	P	FGTS			51.954,74	51.954,74		
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			245.780,00	245.780,00		
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE			6.748,12	6.748,12		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			48.434,90	48.434,90		
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.039,30	3.039,30		
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			245.135,91	245.135,91		
332110100003	P	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES			100,00	100,00		
332211600000	P	ESTAGIARIOS			759,00	759,00		
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA			9.509,89	9.509,89		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			3.604,48		3.604,48	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			32.007,00		32.007,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			518.422,63		518.422,63	
332311000000	P	LOCAÇÕES			139.572,79		139.572,79	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			310,32		310,32	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			600,00		600,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			56.563,98		56.563,98	
332313300000	P	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			7.275,65		7.275,65	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.137,75		38.137,75	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.058,79		21.058,79	
351220201000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS			1.964.214,91		1.964.214,91	
361710600000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4,40		4,40	
365110500000	P	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			392,00		392,00	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			35.138,59		35.138,59	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.819,73		1.819,73	
433114500000	P	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				3.043.802,51		3.043.802,51
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				22.782,06		22.782,06
451220201000	P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS				157.073,31		157.073,31
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				98,56		98,56
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				1.016,32		1.016,32
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	100.781.346,03					
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			40.000.000,00		40.000.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			49.137.000,00		49.137.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			145.306,00		145.306,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			145.306,00		145.306,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				145.306,00		145.306,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			145.306,00			145.306,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				145.306,00		145.306,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			22.594.343,72		22.594.343,72	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				5.632,67		5.632,67
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.082.813,73		1.082.813,73	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.654,01				40.654,01	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.082.813,73			1.082.813,73		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			284.473,52		284.473,52	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284.473,52			284.473,52		
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			49.282.306,00	48.940.306,00	342.000,00	
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		24.951.089,34	22.739.649,72	49.287.938,67		51.499.378,29
611300000000	O	PPA EXECUTADO		114.295.256,69	5.632,67	22.594.343,72		136.883.967,74
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			3.082.949,81	40.000.000,00		36.917.050,19
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				3.082.949,81		3.082.949,81
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL			22.739.649,72	49.287.938,67		26.548.288,95
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.268.487,70	22.594.343,72		21.325.856,02
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.209.286,00	1.262.855,03		53.569,03
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.209.286,00		1.209.286,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.268.487,70	22.594.343,72		21.325.856,02
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.209.286,00	1.262.855,03		53.569,03
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.209.286,00		1.209.286,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.654,01	1.079.241,87	1.082.813,73		44.225,87
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.079.241,87	1.079.241,87		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.079.241,87		1.079.241,87
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.082.813,73	1.082.813,73			



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR			284.473,52	284.473,52		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				284.473,52		284.473,52
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		284.473,52	284.473,52			
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.279.639,76				17.279.639,76	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.325.180,23		209.408,14		31.534.588,37	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.309,87				285.309,87	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.064,49				169.064,49	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.863.905,78		3.082.851,25		4.946.757,03	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.171,79		52.643,86	5.508,36	195.307,29	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			145.306,00	145.306,00		
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	999.951.661,10		3.000.000,00		1.002.951.661,10	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.179.685,82				1.179.685,82	
812310201000	C	A EXECUTAR		17.279.639,76	13.920,12			17.265.719,64
812310202000	C	EXECUTADOS				13.920,12		13.920,12
812310401000	C	A EXECUTAR		31.325.180,23	165.774,14	209.408,14		31.368.814,23
812310402000	C	EXECUTADOS				165.774,14		165.774,14
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.833,02				45.833,02
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.270.816,71		24.077.838,43	4.027.965,19	24.320.689,95	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.895.845,72		544.112,00		5.439.957,72
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.123.467,74	2.347.729,57	22.594.343,72		21.370.081,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284.473,52	2.573.001,39	2.342.096,90		53.569,03
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		148.171,79	237.633,99	253.687,58		164.225,38
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.347.341,66		2.347.341,66
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				237.633,99		237.633,99
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				19.009,09		19.009,09
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			145.306,00	145.306,00		
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		999.951.661,10		3.000.000,00		1.002.951.661,10
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.178.106,32	4,40			1.178.101,92
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4,40		4,40
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.250.595.006,47	1.250.595.006,47	332.096.080,72	332.098.369,46	1.441.353.185,46	1.441.355.474,20



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - JANEIRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,17 de junho de 2025

JOSÉ AFONSO MARTINS
707.205.766-87
Ordenador(a) de Despesa

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)