

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Março**Página 1 de 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	15.238,55	85.560,68	83.990,56	16.808,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.238,55	82.110,68	83.990,56	13.358,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.239,83	82.109,40	83.983,82	13.365,41
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.239,83	82.109,40	83.983,82	13.365,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.239,83	82.109,40	83.983,82	13.365,41
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	73.970,04	73.970,04	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.239,83	8.139,36	10.013,78	13.365,41
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.239,83 D	8.139,36	10.013,78	13.365,41 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1,28)	1,28	6,74	(6,74)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1,28)	1,28	6,74	(6,74)
3810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,28)	1,28	6,74	(6,74)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1,28) D	1,28	6,74	(6,74) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
123100000	01	BENS MOVEIS	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
123110106	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	850,00	0,00	850,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.454,38)	65.836,14	64.453,10	(3.071,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.453,93)	65.836,14	64.453,10	(3.070,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.006,45	40.006,45	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.130,00	33.130,00	0,00
110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.130,00	33.130,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.130,00	33.130,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.745,00	32.745,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	385,00	385,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.876,45	6.876,45	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.657,39	20.657,39	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.657,39	20.657,39	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.657,39	20.657,39	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.657,39	20.657,39	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.657,39	20.657,39	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.453,93)	5.172,30	3.789,26	(3.070,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.453,93)	5.172,30	3.789,26	(3.070,89)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.453,93)	5.172,30	3.789,26	(3.070,89)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.453,93)	5.172,30	3.789,26	(3.070,89)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.017,19) C	3.017,19	3.055,03	(3.055,03) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.436,74) C	2.155,11	734,23	(15,86) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(0,45) X	0,00	0,00	(0,45) X

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Março**Página 2 de 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	109.549,83	57.213,84	0,00	166.763,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	77.494,52	40.006,45	0,00	117.500,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	65.490,00	33.130,00	0,00	98.620,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	65.490,00	33.130,00	0,00	98.620,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.490,00	33.130,00	0,00	98.620,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	65.490,00	32.745,00	0,00	98.235,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.440,00 D	4.720,00	0,00	14.160,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	56.050,00 D	28.025,00	0,00	84.075,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	385,00	0,00	385,00
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.004,52	6.876,45	0,00	18.880,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.004,52	6.876,45	0,00	18.880,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.004,52	6.876,45	0,00	18.880,97
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.004,52 D	6.876,45	0,00	18.880,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.055,31	17.207,39	0,00	49.262,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	30.847,31	17.207,39	0,00	48.054,70
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.680,00	9.650,00	0,00	25.330,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.680,00	9.650,00	0,00	25.330,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.480,00 D	3.000,00	0,00	11.480,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.800,00 D	2.600,00	0,00	5.400,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.167,31	7.557,39	0,00	22.724,70
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.167,31	7.557,39	0,00	22.724,70
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
3310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	386,49 D	182,99	0,00	569,48 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	970,70 D	0,00	0,00	970,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	288,50 D	174,40	0,00	462,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.450,00 D	5.450,00	0,00	15.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	471,62 D	0,00	0,00	471,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.334,00)	0,00	60.167,00	(180.501,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(120.334,00)	0,00	60.167,00	(180.501,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.334,00)	0,00	60.167,00	(180.501,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.334,00)	0,00	60.167,00	(180.501,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.334,00)	0,00	60.167,00	(180.501,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.334,00) C	0,00	60.167,00	(180.501,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.101.904,80	26.011,45	0,00	1.127.916,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.101.904,80	26.011,45	0,00	1.127.916,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.101.904,80	26.011,45	0,00	1.127.916,25
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	846.151,96	0,00	0,00	846.151,96
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	255.752,84	26.011,45	0,00	281.764,29
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.752,84	26.011,45	0,00	281.764,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.752,84	26.011,45	0,00	281.764,29
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	256.962,34 D	26.011,45	0,00	282.973,79 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.209,50) C	0,00	0,00	(1.209,50) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.101.904,80)	268.666,81	294.678,26	(1.127.916,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.101.904,80)	268.666,81	294.678,26	(1.127.916,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.101.904,80)	268.666,81	294.678,26	(1.127.916,25)

**CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

AV. VER. BONIFACIO SEVERO COELHO

01818605/0001-57

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ**

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ (UG:1)

Março**Página 3 de 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(846.151,96)	147.339,13	147.339,13	(846.151,96)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(590.399,12) C	26.011,45	0,00	(564.387,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(255.752,84)	121.327,68	147.339,13	(281.764,29)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.203,01) C	60.663,84	26.011,45	(111.550,62) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.663,84	60.663,84	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.549,83) C	0,00	60.663,84	(170.213,67) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(255.752,84)	121.327,68	147.339,13	(281.764,29)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.752,84)	121.327,68	147.339,13	(281.764,29)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.752,84)	121.327,68	147.339,13	(281.764,29)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.203,01) C	60.663,84	26.011,45	(111.550,62) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.663,84	60.663,84	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.549,83) C	0,00	60.663,84	(170.213,67) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.820.109,49	82.110,68	18.154,42	1.884.065,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.820.109,49	82.110,68	18.154,42	1.884.065,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	127.805,57	82.110,68	18.154,42	191.761,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	127.805,57	82.110,68	18.154,42	191.761,83
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	120.335,73 D	78.320,14	18.147,68	180.508,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.469,84 D	3.790,54	6,74	11.253,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.692.303,92	0,00	0,00	1.692.303,92
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	846.151,96 D	0,00	0,00	846.151,96 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.820.109,49)	317.508,14	381.464,40	(1.884.065,75)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.820.109,49)	317.508,14	381.464,40	(1.884.065,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(127.805,57)	231.329,69	295.285,95	(191.761,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(127.805,57)	231.329,69	295.285,95	(191.761,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.418,39	104.829,71	138.985,26	101.262,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.418,39 X	104.829,71	138.985,26	101.262,84 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(146.203,01)	60.663,84	26.011,45	(111.550,62)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146.203,01) C	60.663,84	26.011,45	(111.550,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.453,93)	65.836,14	64.453,10	(3.070,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.663,84	60.663,84	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.453,93) C	5.172,30	3.789,26	(3.070,89) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(112.567,02) C	0,00	65.836,14	(178.403,16) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.692.303,92)	86.178,45	86.178,45	(1.692.303,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.692.303,92)	86.178,45	86.178,45	(1.692.303,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.692.303,92)	86.178,45	86.178,45	(1.692.303,92)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(846.151,96)	26.011,45	26.011,45	(846.151,96)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(590.399,12) C	26.011,45	0,00	(564.387,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(255.752,84) C	0,00	26.011,45	(281.764,29) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(846.151,96)	60.167,00	60.167,00	(846.151,96)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(725.817,96) C	60.167,00	0,00	(665.650,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.334,00) C	0,00	60.167,00	(180.501,00) C
				0,00	902.907,74	902.907,74	0,00

JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA
VEREADOR PRESIDENTEHAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR/CRC PI-004692/O-6FELIPE ALBUQUERQUE COSTA
TESOUREIRO

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA - 02/06/2021 17:34:09

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 02/06/2021 17:49:31