



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Página 2 de 4

		Fevereiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO		0,00	19.103,19	19.103,19	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	19.103,19	19.103,19	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.003,19	18.003,19	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.003,19	18.003,19	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.273,19	17.273,19	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	730,00	730,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.584,32)	25.243,64	25.314,16	(6.654,84)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.584,32)	24.793,64	24.864,16	(6.654,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.584,32)	24.793,64	24.864,16	(6.654,84)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.584,32)	24.793,64	24.864,16	(6.654,84)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.584,02) C	13.578,36	13.648,88	(6.654,54) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.557,68	2.557,68	0,00 C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.239,75	4.239,75	0,00 C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,30) C	4.417,85	4.417,85	(0,30) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(122.594,08)	0,00	0,00	(122.594,08)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.111.162,44	0,00	0,00	1.111.162,44
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(177.158,40) X	0,00	0,00	(177.158,40) X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.288.320,84 X	0,00	0,00	1.288.320,84 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.433.962,18)	0,00	0,00	(1.433.962,18)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.433.962,18) X	0,00	0,00	(1.433.962,18) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	200.205,66	0,00	0,00	200.205,66
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	200.205,66 X	0,00	0,00	200.205,66 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	114.433,62	128.701,40	0,00	243.135,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	92.418,29	109.148,21	0,00	201.566,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.788,20	89.235,11	0,00	165.023,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	75.788,20	89.235,11	0,00	165.023,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.788,20	89.235,11	0,00	165.023,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	75.788,20	89.235,11	0,00	165.023,31
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	75.788,20 D	89.235,11	0,00	165.023,31 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.630,09	19.913,10	0,00	36.543,19
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.643,39	19.034,32	0,00	34.677,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.643,39	19.034,32	0,00	34.677,71
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.643,39 D	19.034,32	0,00	34.677,71 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	986,70	878,78	0,00	1.865,48
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	986,70	878,78	0,00	1.865,48
312310100	(21) 01	FGTS	P -	986,70 D	878,78	0,00	1.865,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.915,33	18.453,19	0,00	39.368,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.463,51	0,00	1.463,51
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.463,51	0,00	1.463,51
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.463,51	0,00	1.463,51
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.463,51	0,00	1.463,51 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	20.915,33	16.989,68	0,00	37.905,01
332100000	01	DIÁRIAS	-	910,00	450,00	0,00	1.360,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	910,00	450,00	0,00	1.360,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	910,00 D	450,00	0,00	1.360,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.354,40	2.900,00	0,00	5.254,40
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.354,40	2.900,00	0,00	5.254,40
332212100	(21) 01	LOCACOES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.454,40 D	2.900,00	0,00	4.354,40 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.650,93	13.639,68	0,00	31.290,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.650,93	13.639,68	0,00	31.290,61
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	999,50 D	503,11	0,00	1.502,61 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	730,00 D	730,00	0,00	1.460,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.088,99 D	8.088,99	0,00	16.177,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	117,44 D	147,58	0,00	265,02 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(126.000,00)	0,00	149.000,00	(275.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(126.000,00)	0,00	149.000,00	(275.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(126.000,00)	0,00	149.000,00	(275.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(126.000,00)	0,00	149.000,00	(275.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(126.000,00)	0,00	149.000,00	(275.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.000,00) C	0,00	149.000,00	(275.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.634.433,61	128.701,40	0,00	1.763.135,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.634.433,61	128.701,40	0,00	1.763.135,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.634.433,61	128.701,40	0,00	1.763.135,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.519.999,99	0,00	0,00	1.519.999,99
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.519.999,99 D	0,00	0,00	1.519.999,99 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	114.433,62	128.701,40	0,00	243.135,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	114.433,62	128.701,40	0,00	243.135,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	114.433,62	128.701,40	0,00	243.135,02
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	114.433,62 D	128.701,40	0,00	243.135,02 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.634.433,61)	643.507,00	772.208,40	(1.763.135,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.634.433,61)	643.507,00	772.208,40	(1.763.135,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.634.433,61)	643.507,00	772.208,40	(1.763.135,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.519.999,99)	386.104,20	386.104,20	(1.519.999,99)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.405.566,37) C	128.701,40	0,00	(1.276.864,97) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(114.433,62)	257.402,80	386.104,20	(243.135,02)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(114.433,62) C	0,00	128.701,40	(243.135,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(114.433,62)	257.402,80	386.104,20	(243.135,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(114.433,62)	257.402,80	386.104,20	(243.135,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(114.433,62)	257.402,80	386.104,20	(243.135,02)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(114.433,62) C	0,00	128.701,40	(243.135,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.785.195,95	310.921,02	35.348,86	2.060.768,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.100,00	101.708,00	0,00	102.808,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.100,00	101.708,00	0,00	102.808,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	101.708,00	0,00	101.708,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.708,00	0,00	101.708,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	70.895,00	0,00	70.895,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	30.813,00	0,00	30.813,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.784.095,95	209.213,02	35.348,86	1.957.960,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	184.095,95	209.213,02	35.348,86	357.960,11



CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	184.095,95	209.213,02	35.348,86	357.960,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	55.685,04 D	149.621,40	34.727,34	170.579,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	63.750,76 D	33.787,29	0,23	97.537,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	64.660,15 D	25.804,33	621,29	89.843,19 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.785.195,95)	733.211,61	1.008.783,77	(2.060.768,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.100,00)	9.263,51	110.971,51	(102.808,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.100,00)	9.263,51	110.971,51	(102.808,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.100,00	0,00	1.100,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.100,00) C	0,00	1.100,00	(2.200,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.163,51	109.871,51	(101.708,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.163,51	109.871,51	(101.708,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	6.700,00	77.595,00	(70.895,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	0,00 C	6.700,00	70.895,00	(64.195,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	6.700,00	(6.700,00) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.463,51	32.276,51	(30.813,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	0,00 C	1.463,51	30.813,00	(29.349,49) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	1.463,51	(1.463,51) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.784.095,95)	723.948,10	897.812,26	(1.957.960,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(184.095,95)	574.948,10	748.812,26	(357.960,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(184.095,95)	574.948,10	748.812,26	(357.960,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.753,80)	292.751,66	313.050,26	(59.052,40)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(38.753,80) X	292.751,66	313.050,26	(59.052,40) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	128.701,40	128.701,40	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.584,32)	153.495,04	153.565,56	(6.654,84)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	128.701,40	128.701,40	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.584,32) C	24.793,64	24.864,16	(6.654,84) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(138.757,83)	0,00	153.495,04	(292.252,87)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(114.433,62) C	0,00	128.701,40	(243.135,02) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.324,21) C	0,00	24.793,64	(49.117,85) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.600.000,00)	149.000,00	149.000,00	(1.600.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.474.000,00) C	149.000,00	0,00	(1.325.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(126.000,00) C	0,00	149.000,00	(275.000,00) C
				0,00	2.309.214,00	2.309.214,00	0,00

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO 00056739338

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA 21505535000194

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
000.567.393-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR
21.505.535/0001-94

Joelma F. Oliveira

JOELMA FREITAS OLIVEIRA
TESOUREIRA
001.220.053-09