



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO						
110000000000	ATIVO CIRCULANTE						
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	140.612,58		275.300,80	244.171,92	171.741,46	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO						
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			51,27	51,27		
115000000000	ESTOQUES						
115600000000	ALMOXARIFADO						
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.358,21			127,24	1.230,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	348,99			41,94	307,05	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,15			301,85	467,30	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE						
123000000000	IMOBILIZADO						
123100000000	BENS MOVEIS						
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00				3.078,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA						
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.868,90				28.868,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	61.076,70				61.076,70	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50				7.942,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	46.242,16				46.242,16	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84				16.743,84	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS						
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50				6.439,50	
123200000000	BENS IMOVEIS						
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO						
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS						
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89				670.995,89	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO						
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.029,36		20,31		2.049,67
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.415,99		277,27		17.693,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.555,21		734,15		57.289,36
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.836,13		79,27		8.915,40
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.998,27		47,04		4.045,31



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO						
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000000	PESSOAL A PAGAR						
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
211110100000	PESSOAL A PAGAR						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			75.028,38	75.028,38		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.906,10		2.906,07		5.812,17
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		40.796,36		3.874,75		44.671,11
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.591,35	15.591,35		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.177,47		1.423,95		10.601,42
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			18.004,06	21.784,06		3.780,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.987,13	2.987,13		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
218810100000	CONSIGNAÇÕES						
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810102004	F INSS GERAL			7.538,91	7.538,91		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218810104001	F IRRF AGENTES POLITICOS			1.746,08	1.746,08		
218810104002	F IRRF SERVIDORES			2.786,86	2.786,86		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218810199005	F CONSIGNAÇÕES BANESTES			4.695,49	4.695,49		
218810199007	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				132,83		132,83
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.061,00	5.061,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO						
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS						
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.170.774,56			7.170.774,56	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.313.779,52				9.313.779,52
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331.249,62				1.331.249,62	
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98				16.623,98	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL						
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	12.896,77		19.386,21		32.282,98	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	694,80		694,80		1.389,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.567,60		1.567,60		3.135,20	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.547,61		2.456,13		4.003,74	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	179,50		269,26		448,76	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.906,10		2.906,04		5.812,14	
311210122000	P 13. SALARIO	2.906,10		2.906,07		5.812,17	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	968,72		968,71		1.937,43	
311210131000	P SUBSÍDIOS	37.726,08		37.726,08		75.452,16	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.185,42		12.928,30		24.113,72	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.076,88		17.015,30		32.092,18	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL						
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	51,43		41,94		93,37	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,14		301,85		662,99	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291,60		127,24		418,84	
332000000000	SERVICOS						
332100000000	DIARIAS						
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.061,00		5.061,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160,00		3.780,00		3.940,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	5.818,96		5.818,96		11.637,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.337,13		1.337,13	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.650,00		1.650,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.541,00		12.185,10		16.726,10	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
333100000000	DEPRECIACAO						
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO						
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.158,09		1.158,04		2.316,13	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120100000	COTA RECEBIDA						
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		147.667,97		147.667,97		295.335,94
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO						
522000000000	FIXACAO DA DESPESA						
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA						
522110000000	DOTACAO INICIAL						
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.901.500,00				1.901.500,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA						
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO						
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	91.757,05		142.325,83		234.082,88	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	69.479,14				69.479,14	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.261,53				1.261,53	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO						
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.809.742,95	142.325,83			1.667.417,12
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			110.462,96	142.325,83		31.862,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			106.682,96	110.462,96		3.780,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91.757,05		106.682,96		198.440,01
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA						
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO						
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			110.462,96	142.325,83		31.862,87



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.682,96	110.462,96		3.780,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		91.757,05		106.682,96		198.440,01
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		59.330,18	9.988,96			49.341,22
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.988,96	9.988,96		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.148,96		9.988,96		20.137,92
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.261,53				1.261,53
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
700000000000	CONTROLES DEVEDORES						
710000000000	ATOS POTENCIAIS						
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS						
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.479,14		19.980,00		89.459,14	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	243.780,12		147.667,97		391.448,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			184,10	51,27	132,83	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA						
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.901.500,00				1.901.500,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.772.015,64				1.772.015,64	
800000000000	CONTROLES CREDITORES						
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS						
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS						
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO						
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS						
812310201000	C A EXECUTAR		59.330,18	13.768,96	19.980,00		65.541,22
812310202000	C EXECUTADOS		10.148,96		13.768,96		23.917,92
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		75.422,80	142.325,83	147.667,97		80.764,94
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.859,60				5.859,60
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 16:30:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.330,18	120.451,92	142.325,83		81.204,09
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM						
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			116.671,92	120.451,92		3.780,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			16.767,34	16.900,17		132,83
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		103.167,54		116.671,92		219.839,46
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.809.742,95	142.325,83			1.667.417,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		91.757,05		142.325,83		234.082,88
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.624.347,67	147.667,97			1.476.679,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		147.667,97		147.667,97		295.335,94
Total Geral :		7.046.451,88	7.046.451,88	2.145.810,35	2.145.810,35	7.516.344,08	7.516.344,08

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8