



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/09/2020 15:28:24

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					471.383,01	3.023.701,84	471.383,01	3.023.701,84		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		460.062,79		306.067,80	1.730.499,51	165.432,42	1.207.026,08	600.698,17	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91	1.837,89	1.837,89	5.597,02	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				372,60	6.750,30	372,60	7.735,30		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					583,78	4.412,29	583,78	4.412,29		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					37,00	1.177,00	37,00	1.177,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		925,33			1.391,53	118,46	962,29	806,87	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57							466,57		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.598,47		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		2.262,65			139,98	1.119,76		2.402,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		55.819,31			1.027,30	8.218,46		56.846,61
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		30.945,29			449,11	3.594,75		31.394,40
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		16.746,38			398,69	3.096,32		17.145,07
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		22.052,41			308,23	2.465,84		22.360,64
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		219.103,74			4.383,46	35.067,68		223.487,20
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					104.104,84	787.558,65	104.104,84	787.558,65		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46			4.227,92	11.874,29	4.227,92	11.662,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.064,69	4.227,92	4.282,75	3.882,12	27.001,64	22.718,89	
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			7.727,64	39.567,98	7.727,64	36.482,76		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		29.269,49	7.727,64	36.482,76	1.815,74	25.218,65	23.357,59	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				600,00	3.061,39	31.719,14	3.661,39	32.919,14	1.200,00	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		8.851,26	26.553,78	105.744,99	17.702,52	105.651,12		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		7.672,11			1.151,30	8.076,90	8.823,41	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.315,76	32.631,52	221.582,32	32.831,68	238.098,24	16.515,92	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		7.702,69			923,26	5.915,33	8.625,95	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		7.821,05	9.829,56	78.245,22	12.548,46	87.098,43	10.539,95	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		2.250,00	2.250,00	21.189,37		14.914,57		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						8.163,10		8.163,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/09/2020 15:28:24

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.385,47	16.770,94	105.913,27	16.735,65	114.263,45		8.350,18
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		6.095,21	6.095,21	36.442,59	5.614,27	41.728,68		5.614,27
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12		30,75	30,75	253,87		222,75		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.816,06	12.277,64	104.977,37	11.809,91	103.333,37		11.348,33
218810116001	F VALE TRANSPORTE						235,02		235,02		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				160,42		28,00		188,42		160,42
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.593,24			117,21	712,70		7.710,45
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		2.341,60	7.024,80	30.137,05	4.683,20	30.110,91		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						40.365,79		40.365,79		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					600,00	6.330,00	600,00	6.330,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00			8.908.214,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				28,00				28,00		28,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			170.420,55			1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			119.088,54		16.337,25	135.425,79			135.425,79	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			8.355,98		1.667,42	10.023,40			10.023,40	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.937,12		3.435,28	26.372,40			26.372,40	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.256,23		1.502,20	11.758,43			11.758,43	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.004,48		165,02	2.169,50			2.169,50	
311110122000	P 13. SALÁRIO			12.267,38		1.823,00	14.145,21		54,83	14.090,38	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.700,62		302,00	7.002,62			7.002,62	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			1.780,45		1.780,45	3.560,90			3.560,90	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			20.233,82		6.161,40	26.395,22			26.395,22	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			119.587,83		18.933,83	138.521,66			138.521,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.078,47		758,85	10.837,32			10.837,32	
311210122000	P 13. SALARIO			10.797,31		2.059,12	12.856,43			12.856,43	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.619,34		589,87	5.209,21			5.209,21	
311210131000	P SUBSÍDIOS			373.163,84		53.309,12	426.472,96			426.472,96	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.050,00		977,89	9.027,89			9.027,89	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			68.379,94		10.002,56	78.382,50			78.382,50	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.992,07		923,26	5.915,33			5.915,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			110.791,16		16.515,92	127.307,08			127.307,08	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			18.136,75		2.222,90	20.834,65		475,00	20.359,65	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.521,00		1.438,49	13.284,49		325,00	12.959,49	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.123,08		372,60	3.495,68			3.495,68	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.828,51		583,15	4.411,66	0,63	0,63	4.411,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.140,00		37,00	1.177,00			1.177,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/09/2020 15:28:24

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			370,00			370,00			370,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.730,00		600,00	6.330,00			6.330,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			756,09			756,09			756,09	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.763,43		2.300,00	18.981,17		917,74	18.063,43	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			39.129,66		6.054,49	46.886,35		1.702,20	45.184,15	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.198,84		481,31	3.680,15			3.680,15	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,57			466,57			466,57	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			843,82		118,46	962,28			962,28	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.068,52		70,91	1.139,43			1.139,43	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			620,93		744,00	1.364,93			1.364,93	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.171,82		2.323,31	18.495,13			18.495,13	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.684,22		4.383,46	35.067,68			35.067,68	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			106.997,75			106.997,75			106.997,75	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			8.163,10			8.163,10			8.163,10	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			40.365,79			40.365,79			40.365,79	
451120100001	P DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.509.325,17			305.950,59	1.815.275,76		1.815.275,76
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				45.000,00				45.000,00		45.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						90.000,00		90.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				45.000,00				45.000,00		45.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			60.682,71		1.797,96	62.480,67			62.480,67	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				603,26				603,26		603,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.169.700,44		149.144,93	1.318.845,37			1.318.845,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				7.583,49				7.583,49		7.583,49
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.465.202,85	149.144,93	1.366.706,63		2.682.764,55		1.316.057,92
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			5.870,20		1.797,96	60.222,67	1.797,96	66.092,87		5.870,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			102.066,37		158.237,43	1.229.291,44	151.050,56	1.324.170,94		94.879,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.945,61		1.785,30	37.025,01	10.135,37	48.320,69		11.295,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			32.892,46		165.819,00	1.193.133,71	149.886,73	1.210.093,90		16.960,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.024.212,51		1.400,00	163.914,00	1.189.526,51		1.188.126,51
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.870,20	1.797,96	60.222,67	1.797,96	66.092,87		5.870,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				54.209,25		3.612,20	1.797,96	59.619,41		56.007,21



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2020

Emissão: 10/09/2020 15:28:24

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				102.066,37	158.237,43	1.229.291,44	151.050,56	1.324.170,94		94.879,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				2.945,61	1.785,30	37.025,01	10.135,37	48.320,69		11.295,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				32.892,46	165.819,00	1.193.133,71	149.886,73	1.210.093,90		16.960,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.024.212,51		1.400,00	163.914,00	1.189.526,51		1.188.126,51
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						985,00		985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						10.367,09		10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		27.589,61		857,91	5.057,91		14.600,76	28.447,52	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		1.573.609,30		305.950,59	1.822.710,67			1.879.559,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.999,01		117,21	740,70	1.837,89	1.837,89	19.278,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.678.190,00		45.000,00	2.633.190,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97	99.871,35	2.686,00	66.908,70	1.905,00	68.807,08		99.090,35	
812310202000	C EXECUTADOS			47.587,54	1.905,00	3.607,20	2.686,00	51.975,74		48.368,54	
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37	20.919,27	1.480,62	22.751,72	857,91	5.057,91		20.296,56	
812310402000	C EXECUTADOS			6.670,34			1.480,62	8.150,96		8.150,96	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00				19.800,00		19.800,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13	293.170,51	149.144,93	1.449.392,38	305.950,59	1.853.871,42		449.976,17	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			102.066,37	158.237,43	1.229.291,44	151.050,56	1.324.170,94		94.879,50	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00	2.945,61	1.785,30	38.010,01	10.135,37	48.320,69		11.295,68	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09	32.892,46	165.819,00	1.204.485,80	149.886,73	1.211.078,90		16.960,19	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77	28.829,51	31.472,27	243.230,15	28.115,96	255.325,58		25.473,20	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75	7.593,24			117,21	712,70		7.710,45	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.127.110,61		1.400,00	165.432,42	1.293.943,03		1.292.543,03	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.471.073,05	149.144,93	1.363.845,37		2.685.773,49		1.321.928,12	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.162.116,95		7.583,49	149.144,93	1.318.845,37		1.311.261,88	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.123.864,83	305.950,59	1.815.275,76		2.633.190,00		817.914,24	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.509.325,17			305.950,59	1.815.275,76		1.815.275,76	
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	23.541.139,95	23.541.139,95	3.414.384,24	36.598.853,90	3.414.384,24	36.598.853,90	24.294.823,58	24.294.823,58

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora