



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	116.359,77	57.312,01	53.381,09	120.290,69
10000000	01	ATIVO	-	116.359,77	57.312,01	53.381,09	120.290,69
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	19.809,77	57.312,01	53.381,09	23.740,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.809,77	57.312,01	53.381,09	23.740,69
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.809,77	56.829,11	52.898,19	23.740,69
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.343-2 (CM DE JACOBINA DO PIAUI)	P F	19.809,77 D 19.809,77	56.829,11 56.829,11	52.898,19 52.898,19	23.740,69 D 23.740,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	19.809,77 D	56.829,11	52.898,19	23.740,69 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	482,90	482,90	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	482,90	482,90	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	482,90	482,90	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	482,90	482,90	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,90	482,90	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,90	482,90	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	482,90	482,90	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	482,90	482,90	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12300000	00	IMOBILIZADO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12320000	00	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	96.550,00	0,00	0,00	96.550,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	96.550,00 D	0,00	0,00	96.550,00 D
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.209,77)	52.898,19	50.662,82	(96.974,40)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.209,77)	52.898,19	50.662,82	(96.974,40)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(103.665,58)	52.898,19	50.662,82	(101.430,21)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(103.665,58)	52.898,19	50.662,82	(101.430,21)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.313,58	36.313,58	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.098,00	30.098,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.098,00	30.098,00	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.215,58	6.215,58	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.215,58	6.215,58	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.689,47	11.689,47	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.689,47	11.689,47	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.689,47	11.689,47	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.665,58)	4.895,14	2.659,77	(101.430,21)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(103.419,73)	4.895,14	2.659,77	(101.184,36)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(103.419,73)	4.895,14	2.659,77	(101.184,36)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11,76) C	0,00	0,00	(11,76) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.407,97) C	4.895,14	2.659,77	(101.172,60) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.407,97) C	4.895,14	2.659,77	(101.172,60) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 00955236000181				(245,85)			(245,85)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(245,85) C	0,00	0,00	(245,85) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	4.455,81	0,00	0,00	4.455,81
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(0,27) C	0,00	0,00	(0,27) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.456,08	0,00	0,00	4.456,08
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	648.563,28	0,00	0,00	648.563,28
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	640.111,98 X	0,00	0,00	640.111,98 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	8.451,30 X	0,00	0,00	8.451,30 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(650.032,08)	0,00	0,00	(650.032,08)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(650.032,08) X	0,00	0,00	(650.032,08) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.924,88 X	0,00	0,00	5.924,88 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.098,00	36.313,58	0,00	66.411,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.098,00	36.313,58	0,00	66.411,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.098,00	30.098,00	0,00	60.196,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.098,00 D	30.098,00	0,00	60.196,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.098,00 D	30.098,00	0,00	60.196,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.215,58	0,00	6.215,58 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.215,58	0,00	6.215,58 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.921,34	11.689,47	0,00	18.610,81
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.921,34	11.689,47	0,00	18.610,81
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482,90	0,00	482,90
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	169,90	0,00	169,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	169,90	0,00	169,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	313,00	0,00	313,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	313,00	0,00	313,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.921,34	11.206,57	0,00	18.127,91
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.921,34	11.206,57	0,00	18.127,91
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.400,00	7.850,00	0,00	12.250,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.400,00	7.850,00	0,00	12.250,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	7.850,00	0,00	12.250,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,00	7.850,00	0,00	12.250,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.400,00 D	7.500,00	0,00	11.900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.400,00 D	7.500,00	0,00	11.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.521,34	3.356,57	0,00	5.877,91
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.521,34	3.356,57	0,00	5.877,91
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.521,34	3.356,57	0,00	5.877,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.521,34	3.356,57	0,00	5.877,91
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	230,40 D	129,42	0,00	359,82 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	230,40 D	129,42	0,00	359,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.300,00 D	1.200,00	0,00	2.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.300,00 D	1.200,00	0,00	2.500,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	85,94 D	97,15	0,00	183,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	85,94 D	97,15	0,00	183,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305,00 D	520,00	0,00	825,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305,00 D	520,00	0,00	825,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.169,34)	0,00	54.169,34	(108.338,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.169,34) C	0,00	54.169,34	(108.338,68) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.169,34) C	0,00	54.169,34	(108.338,68) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	782.676,86	68.003,05	20.000,00	830.679,91
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	20.000,00	20.000,00	745.657,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	745.657,52	20.000,00	20.000,00	745.657,52
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	745.657,52	0,00	0,00	745.657,52
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.019,34	48.003,05	0,00	85.022,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.019,34 D	48.003,05	0,00	85.022,39 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.019,34 D	48.003,05	0,00	85.022,39 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01			(782.676,86)			(830.679,91)
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(782.676,86)	250.015,25	298.018,30	(830.679,91)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	154.009,15	154.009,15	(745.657,52)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(745.657,52)	154.009,15	154.009,15	(745.657,52)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.638,18) C	58.003,05	10.000,00	(660.635,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.638,18) C	58.003,05	10.000,00	(660.635,13) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.019,34)	96.006,10	144.009,15	(85.022,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.548.144,15	66.829,11	10.000,00	1.604.973,26
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.548.144,15	66.829,11	10.000,00	1.604.973,26
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.548.144,15	66.829,11	10.000,00	1.604.973,26
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.548.144,15	66.829,11	10.000,00	1.604.973,26
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.829,11	56.829,11	0,00	113.658,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.829,11	56.829,11	0,00	113.658,22
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.829,11	56.829,11	0,00	113.658,22
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.829,11	56.829,11	0,00	113.658,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(28.383,43) D	54.169,34	0,00	25.785,91 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(28.383,43) D	54.169,34	0,00	25.785,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.212,54 D	2.659,77	0,00	87.872,31 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.212,54 D	2.659,77	0,00	87.872,31 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.491.315,04	10.000,00	10.000,00	1.491.315,04
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	10.000,00	10.000,00	745.657,52 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	745.657,52 D	10.000,00	10.000,00	745.657,52 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	745.657,52 D	0,00	0,00	745.657,52 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.548.144,15)	309.079,73	365.908,84	(1.604.973,26)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.548.144,15)	309.079,73	365.908,84	(1.604.973,26)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.548.144,15)	309.079,73	365.908,84	(1.604.973,26)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.548.144,15)	309.079,73	365.908,84	(1.604.973,26)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.829,11)	196.907,34	253.736,45	(113.658,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.829,11)	196.907,34	253.736,45	(113.658,22)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.829,11)	196.907,34	253.736,45	(113.658,22)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.829,11)	196.907,34	253.736,45	(113.658,22)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	83.855,81	96.006,10	102.172,39	77.689,52



CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA

RUA 29 DE ABRIL, SN

00955236/0001-81

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	83.855,81	96.006,10	102.172,39	77.689,52
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.855,81 X	96.006,10	102.172,39	77.689,52 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.855,81 X	96.006,10	102.172,39	77.689,52 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	48.003,05	48.003,05	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	48.003,05	48.003,05	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(103.665,58)	52.898,19	50.662,82	(101.430,21)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(103.665,58)	52.898,19	50.662,82	(101.430,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.003,05	48.003,05	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.665,58) C	4.895,14	2.659,77	(101.430,21) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.665,58) C	4.895,14	2.659,77	(101.430,21) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(37.019,34) C	0,00	52.898,19	(89.917,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(37.019,34) C	0,00	52.898,19	(89.917,53) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.491.315,04)	112.172,39	112.172,39	(1.491.315,04)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	58.003,05	58.003,05	(745.657,52)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.657,52)	58.003,05	58.003,05	(745.657,52)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(708.638,18) C	58.003,05	10.000,00	(660.635,13) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(708.638,18) C	58.003,05	10.000,00	(660.635,13) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(37.019,34) C	0,00	48.003,05	(85.022,39) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	54.169,34	54.169,34	(745.657,52)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(745.657,52)	54.169,34	54.169,34	(745.657,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.488,18) C	54.169,34	0,00	(637.318,84) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.488,18) C	54.169,34	0,00	(637.318,84) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(54.169,34) C	0,00	54.169,34	(108.338,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(54.169,34) C	0,00	54.169,34	(108.338,68) C
				0,00	852.140,39	852.140,39	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
003.543.023-02

ANA LÚCIA
TESOUREIRO
030.571.693-09

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR - CRC-2.821/PI.
236.949.394-15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA - 16/05/2021 12:43:42

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DAMASIO FERREIRA - 16/05/2021 12:43:55