



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	648.481,73D	76.183,33	35.631,46	689.033,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (44960)	P	F	CEF C/C 06000044-3	33.243,20D	72.833,33	35.631,46	70.445,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	615.238,53D	3.350,00	0,00	618.588,53D
1.2.3			IMOBILIZADO	615.238,53D	3.350,00	0,00	618.588,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	147.657,56D	3.350,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.657,56D	3.350,00	0,00	151.007,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.209,00D	0,00	0,00	33.209,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.610,00D	0,00	0,00	32.610,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.344,80D	0,00	0,00	20.344,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.492,86D	3.350,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.492,86D	3.350,00	0,00	44.842,86D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.460,90D	0,00	0,00	4.460,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	48.150,00D	0,00	0,00	48.150,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	588.740,60D	0,00	0,00	588.740,60D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	121.159,63C	0,00	0,00	121.159,63C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.026,00C	0,00	0,00	34.026,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.133,63C	0,00	0,00	87.133,63C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.697,48C	42.194,15	73.166,85	666.670,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.433,95C	42.194,15	73.166,85	54.406,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.622,34C	16.185,03	50.896,10	44.333,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.562,69	41.361,72	34.799,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.562,69	41.361,72	34.799,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.562,69	41.361,72	34.799,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.562,69	41.361,72	34.799,03C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.622,34C	9.622,34	9.534,38	9.534,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.622,34C	9.622,34	9.534,38	9.534,38C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	8.813,89C	8.813,89	8.685,95	8.685,95C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.813,89C	8.813,89	8.685,95	8.685,95C
2.1.1.4.3.05			FGTS	808,45C	808,45	848,43	848,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.737,84C	21.522,29	15.708,06	2.923,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.737,84C	21.522,29	15.708,06	2.923,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.737,84C	21.522,29	15.708,06	2.923,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.737,84C	21.522,29	15.708,06	2.923,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.737,84C	21.522,29	15.708,06	2.923,61C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000002 (45001)	P	F	I.N.S.S.	3.956,08C	3.956,08	3.873,32	3.873,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 (45003)	P	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	530,75C	530,75	2.050,01	2.050,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 (45004)	P	F	IRRF	586,94C	0,00	639,36	1.226,30C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.263,53C	0,00	0,00	612.263,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	701.233,60C	0,00	0,00	701.233,60C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.970,07D	0,00	0,00	88.970,07D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617.752,66D	0,00	0,00	2.617.752,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938.343,41C	0,00	0,00	2.938.343,41C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.560,82D	0,00	0,00	409.560,82D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.049,08D	63.254,16	0,00	123.303,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	51.593,33D	50.896,10	0,00	102.489,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.970,99D	41.361,72	0,00	83.332,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.970,99D	41.361,72	0,00	83.332,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	41.970,99D	41.361,72	0,00	83.332,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.970,99D	41.361,72	0,00	83.332,71D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.970,99D	41.361,72	0,00	83.332,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.622,34D	9.534,38	0,00	19.156,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.813,89D	8.685,95	0,00	17.499,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.813,89D	8.685,95	0,00	17.499,84D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.813,89D	8.685,95	0,00	17.499,84D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	808,45D	848,43	0,00	1.656,88D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	808,45D	848,43	0,00	1.656,88D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	808,45D	848,43	0,00	1.656,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.455,75D	12.358,06	0,00	20.813,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.301,55D	1.399,57	0,00	3.701,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.301,55D	1.399,57	0,00	3.701,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.301,55D	1.399,57	0,00	3.701,12D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	206,14D	189,57	0,00	395,71D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,55D	0,00	0,00	135,55D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.659,66D	0,00	0,00	1.659,66D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	116,40D	64,00	0,00	180,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	123,80D	0,00	0,00	123,80D
3.3.1.1.1.28 (42602)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.29 (42603)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	956,00	0,00	956,00D
3.3.2			SERVIÇOS	6.154,20D	10.958,49	0,00	17.112,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.154,20D	7.958,49	0,00	14.112,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.154,20D	7.958,49	0,00	14.112,69D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	164,00D	172,45	0,00	336,45D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	906,29D	905,89	0,00	1.812,18D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	1.522,52D	2.722,52	0,00	4.245,04D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.561,39D	1.753,63	0,00	5.315,02D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.833,33C	0,00	72.833,33	145.666,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	72.833,33C	0,00	72.833,33	145.666,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.833,33C	0,00	72.833,33	145.666,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.833,33C	0,00	72.833,33	145.666,66C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	72.833,33C	0,00	72.833,33	145.666,66C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	874.000,00C	163.631,12	163.631,12	874.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.000,00C	163.631,12	163.631,12	874.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	874.000,00C	163.631,12	163.631,12	874.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	874.000,00C	163.631,12	163.631,12	874.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	732.223,06C	59.319,64	0,00	672.903,42C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	141.776,94C	104.311,48	163.631,12	201.096,58C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.752,86C	66.604,16	59.319,64	71.468,34C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.360,18C	37.707,32	66.604,16	47.257,02C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.663,90C	0,00	37.707,32	82.371,22C



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	72.833,33D	72.833,33	0,00	145.666,66D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.833,33D	72.833,33	0,00	145.666,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.833,33D	72.833,33	0,00	145.666,66D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.833,33D	72.833,33	0,00	145.666,66D



SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	72.833,33C	168.117,95	240.951,28	145.666,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.833,33C	168.117,95	240.951,28	145.666,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.833,33C	168.117,95	240.951,28	145.666,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.833,33C	168.117,95	240.951,28	145.666,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.943,61D	59.319,64	72.833,33	55.429,92D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.943,61D	59.319,64	72.833,33	55.429,92D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.752,86C	66.604,16	59.319,64	71.468,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.433,95C	42.194,15	73.166,85	54.406,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.360,18C	37.707,32	66.604,16	47.257,02C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.073,77C	4.486,83	6.562,69	7.149,63C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.590,13C	0,00	35.631,46	75.221,59C
TOTAL:				0,00	586.214,04	586.214,04	0,00D

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 26/03/2020

VALDECI DELMONEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA