

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Maio

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02     | <b>ATIVO</b>  | -      | 93.630,52      | 152.507,24 | 150.881,45 | 95.256,31       |
| 11000000  | 02     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 20.399,01      | 152.507,24 | 150.881,45 | 22.024,80       |
| 11100000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 2.228,87       | 151.462,30 | 149.836,51 | 3.854,66        |
| 11110000  | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 2.228,87       | 151.462,30 | 149.836,51 | 3.854,66        |
| 111110000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 2.228,87       | 151.462,30 | 149.836,51 | 3.854,66        |
| 11111900  | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 2.228,87 D     | 151.462,30 | 149.836,51 | 3.854,66 D      |
|           |        | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)   |        | 2.228,87       | 151.462,30 | 149.836,51 | 3.854,66        |
| 113000000 | 02     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 17.241,34      | 112,94     | 112,94     | 17.241,34       |
| 113800000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 17.241,34      | 112,94     | 112,94     | 17.241,34       |
| 113810000 | 02     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 17.241,34      | 112,94     | 112,94     | 17.241,34       |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | 944,38 D       | 0,00       | 0,00       | 944,38 D        |
|           |        | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1<br>02278209000147              |        | 944,38         |            |            | 944,38          |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | 5.012,84 D     | 112,94     | 112,94     | 5.012,84 D      |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO                        | P F    | 11.284,12 D    | 0,00       | 0,00       | 11.284,12 D     |
| 115000000 | 02     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 928,80         | 932,00     | 932,00     | 928,80          |
| 115600000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 928,80         | 932,00     | 932,00     | 928,80          |
| 115610000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 928,80         | 932,00     | 932,00     | 928,80          |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 928,80 D       | 932,00     | 932,00     | 928,80 D        |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 02     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 73.231,51      | 0,00       | 0,00       | 73.231,51       |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 73.231,51      | 0,00       | 0,00       | 73.231,51       |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 38.182,30      | 0,00       | 0,00       | 38.182,30       |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 38.182,30      | 0,00       | 0,00       | 38.182,30       |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 20.988,00      | 0,00       | 0,00       | 20.988,00       |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 3.339,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.339,00 D      |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P P    | 349,00 D       | 0,00       | 0,00       | 349,00 D        |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 17.300,00 D    | 0,00       | 0,00       | 17.300,00 D     |
| 123110400 | 02     | <b>MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                              | -      | 1.450,00       | 0,00       | 0,00       | 1.450,00        |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 1.450,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.450,00 D      |
| 123119900 | 02     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 15.744,30      | 0,00       | 0,00       | 15.744,30       |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS  | P P    | 15.744,30 D    | 0,00       | 0,00       | 15.744,30 D     |
| 123200000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 35.049,21      | 0,00       | 0,00       | 35.049,21       |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 35.049,21      | 0,00       | 0,00       | 35.049,21       |
| 123219900 | 02     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | -      | 35.049,21      | 0,00       | 0,00       | 35.049,21       |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS   | P P    | 35.049,21 D    | 0,00       | 0,00       | 35.049,21 D     |
| 200000000 | 02     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (97.854,26)    | 77.685,66  | 76.673,48  | (96.842,08)     |
| 210000000 | 02     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (35.514,69)    | 77.685,66  | 76.673,48  | (34.502,51)     |
| 211000000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (241,29)       | 43.555,95  | 43.555,95  | (241,29)        |
| 211100000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (3,68)         | 35.996,66  | 35.996,66  | (3,68)          |
| 211110000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (3,68)         | 35.996,66  | 35.996,66  | (3,68)          |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | (3,68)         | 35.996,66  | 35.996,66  | (3,68)          |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | (3,68) C       | 35.996,66  | 35.996,66  | (3,68) C        |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (237,61)       | 7.559,29   | 7.559,29   | (237,61)        |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (237,61)       | 7.559,29   | 7.559,29   | (237,61)        |
| 211430100 | 02     | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 7.559,29   | 7.559,29   | 0,00            |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 7.559,29   | 7.559,29   | 0,00 C          |
| 211430500 | (20)02 | FGTS  | P F    | (237,61) C     | 0,00       | 0,00       | (237,61) C      |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (3.366,30)     | 24.506,17  | 22.606,08  | (1.466,21)      |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (3.366,30)     | 24.506,17  | 22.606,08  | (1.466,21)      |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (3.366,30)     | 24.506,17  | 22.606,08  | (1.466,21)      |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (3.366,30)     | 24.506,17  | 22.606,08  | (1.466,21)      |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (3.366,30) C   | 24.118,58  | 22.218,49  | (1.466,21) C    |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 387,59     | 387,59     | 0,00 C          |
| 218000000 | 02     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (31.907,10)    | 9.623,54   | 10.511,45  | (32.795,01)     |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Maio

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | -      | (31.907,10)    | 7.273,54  | 8.161,45 | (32.795,01)     |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (13,91)        | 3.363,91  | 3.363,91 | (13,91)         |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (13,91)        | 3.363,91  | 3.363,91 | (13,91)         |
| 218810103 | (3) 02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00     | 0,00 C          |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | P F    | (13,91) C      | 13,91     | 13,91    | (13,91) C       |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | 0,00 C         | 3.350,00  | 3.350,00 | 0,00 C          |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00     | 0,00 C          |
| 218820000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | (31.893,19)    | 3.909,63  | 4.797,54 | (32.781,10)     |
| 218820100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (31.893,19)    | 3.909,63  | 4.797,54 | (32.781,10)     |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (28.094,41) C  | 3.330,24  | 3.330,24 | (28.094,41) C   |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (3.321,68) C   | 0,00      | 1.117,20 | (4.438,88) C    |
| 218820108 | (20)02 | ISS  | P F    | (477,10) C     | 579,39    | 350,10   | (247,81) C      |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00           | 2.350,00  | 2.350,00 | 0,00            |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 2.350,00  | 2.350,00 | 0,00            |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 2.350,00  | 2.350,00 | 0,00 C          |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR   | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00     | 0,00 C          |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (62.339,57)    | 0,00      | 0,00     | (62.339,57)     |
| 231000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | -      | (54.171,13)    | 0,00      | 0,00     | (54.171,13)     |
| 231100000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | -      | (54.171,13)    | 0,00      | 0,00     | (54.171,13)     |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO   | P P    | (54.171,13) C  | 0,00      | 0,00     | (54.171,13) C   |
| 237000000 | 02     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (8.168,44)     | 0,00      | 0,00     | (8.168,44)      |
| 237100000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (8.168,44)     | 0,00      | 0,00     | (8.168,44)      |
| 237110000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 1.173.428,39   | 0,00      | 0,00     | 1.173.428,39    |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 585.461,15 X   | 0,00      | 0,00     | 585.461,15 X    |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 587.967,24 X   | 0,00      | 0,00     | 587.967,24 X    |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237120000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (1.274.403,98) | 0,00      | 0,00     | (1.274.403,98)  |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (659.910,75) X | 0,00      | 0,00     | (659.910,75) X  |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | (614.493,23) X | 0,00      | 0,00     | (614.493,23) X  |
| 237130000 | 02     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 92.807,15      | 0,00      | 0,00     | 92.807,15       |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P X    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 54.280,02 X    | 0,00      | 0,00     | 54.280,02 X     |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 38.527,13 X    | 0,00      | 0,00     | 38.527,13 X     |
| 300000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 288.823,74     | 68.512,03 | 0,00     | 357.335,77      |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 171.681,19     | 43.555,95 | 0,00     | 215.237,14      |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 143.759,97     | 35.996,66 | 0,00     | 179.756,63      |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 143.759,97     | 35.996,66 | 0,00     | 179.756,63      |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 143.759,97     | 35.996,66 | 0,00     | 179.756,63      |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 143.759,97     | 35.996,66 | 0,00     | 179.756,63      |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 17.506,64 D    | 4.376,66  | 0,00     | 21.883,30 D     |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS  | P -    | 126.253,33 D   | 31.620,00 | 0,00     | 157.873,33 D    |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 27.921,22      | 7.559,29  | 0,00     | 35.480,51       |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 27.921,22      | 7.559,29  | 0,00     | 35.480,51       |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 27.921,22      | 7.559,29  | 0,00     | 35.480,51       |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 27.921,22 D    | 7.559,29  | 0,00     | 35.480,51 D     |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 117.142,55     | 24.956,08 | 0,00     | 142.098,63      |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 18.132,62      | 932,00    | 0,00     | 19.064,62       |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 18.132,62      | 932,00    | 0,00     | 19.064,62       |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 18.132,62      | 932,00    | 0,00     | 19.064,62       |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 4.524,27 D     | 0,00      | 0,00     | 4.524,27 D      |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 5.695,30 D     | 0,00      | 0,00     | 5.695,30 D      |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 1.385,05 D     | 932,00    | 0,00     | 2.317,05 D      |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 896,00 D       | 0,00      | 0,00     | 896,00 D        |
|           |        | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 1.652,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.652,00 D      |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Maio

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 331112400 | (21)02 |   |        |                |            |            |                 |
| 331114600 | (21)02 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO  | P -    | 3.980,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.980,00 D      |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 99.009,93      | 24.024,08  | 0,00       | 123.034,01      |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 5.950,00       | 2.350,00   | 0,00       | 8.300,00        |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 5.950,00       | 2.350,00   | 0,00       | 8.300,00        |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | P -    | 5.950,00 D     | 2.350,00   | 0,00       | 8.300,00 D      |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 39.076,72      | 11.670,00  | 0,00       | 50.746,72       |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 39.076,72      | 11.670,00  | 0,00       | 50.746,72       |
| 332210100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P -    | 2.934,72 D     | 0,00       | 0,00       | 2.934,72 D      |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL  | P -    | 400,00 D       | 80,00      | 0,00       | 480,00 D        |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | P -    | 2.167,00 D     | 774,00     | 0,00       | 2.941,00 D      |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 5.390,00 D     | 2.140,00   | 0,00       | 7.530,00 D      |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES  | P -    | 15.550,00 D    | 4.222,00   | 0,00       | 19.772,00 D     |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | P -    | 1.855,00 D     | 662,00     | 0,00       | 2.517,00 D      |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                              | P -    | 8.924,00 D     | 3.792,00   | 0,00       | 12.716,00 D     |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO   | P -    | 1.856,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.856,00 D      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 53.983,21      | 10.004,08  | 0,00       | 63.987,29       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 53.983,21      | 10.004,08  | 0,00       | 63.987,29       |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P -    | 28.000,00 D    | 7.000,00   | 0,00       | 35.000,00 D     |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P -    | 10.500,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.500,00 D     |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE   | P -    | 2.200,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.200,00 D      |
| 332310800 | (21)02 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                | P -    | 801,75 D       | 359,89     | 0,00       | 1.161,64 D      |
| 332311100 | (21)02 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | P -    | 2.425,36 D     | 387,59     | 0,00       | 2.812,95 D      |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                     | P -    | 2.918,00 D     | 606,00     | 0,00       | 3.524,00 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVICOS BANCARIOS  | P -    | 821,70 D       | 250,60     | 0,00       | 1.072,30 D      |
| 332315100 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 5.600,00 D     | 1.400,00   | 0,00       | 7.000,00 D      |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 716,40 D       | 0,00       | 0,00       | 716,40 D        |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (284.600,00)   | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (284.600,00)   | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (284.600,00)   | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (284.600,00)   | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (284.600,00)   | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00)    |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (284.600,00) C | 0,00       | 71.150,00  | (355.750,00) C  |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 1.184.963,77   | 61.512,03  | 0,00       | 1.246.475,80    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 1.183.356,18   | 61.512,03  | 0,00       | 1.244.868,21    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 1.183.356,18   | 61.512,03  | 0,00       | 1.244.868,21    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 791.712,44     | 0,00       | 0,00       | 791.712,44      |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 791.712,44     | 0,00       | 0,00       | 791.712,44      |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL   | O -    | 791.712,44 D   | 0,00       | 0,00       | 791.712,44 D    |
| 522120000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 15.900,00      | 0,00       | 0,00       | 15.900,00       |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 15.900,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.900,00 D     |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 15.900,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.900,00 D     |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                               | O -    | (15.900,00) X  | 0,00       | 0,00       | (15.900,00) X   |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                               | -      | (15.900,00)    | 0,00       | 0,00       | (15.900,00)     |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | O -    | (15.900,00) C  | 0,00       | 0,00       | (15.900,00) C   |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 391.643,74     | 61.512,03  | 0,00       | 453.155,77      |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 391.643,74     | 61.512,03  | 0,00       | 453.155,77      |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 391.643,74     | 61.512,03  | 0,00       | 453.155,77      |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 391.643,74 D   | 61.512,03  | 0,00       | 453.155,77 D    |
| 530000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | -      | 1.607,59       | 0,00       | 0,00       | 1.607,59        |
| 531000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                    | -      | 1.000,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | O -    | 1.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00 D      |
| 532000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  | -      | 607,59         | 0,00       | 0,00       | 607,59          |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | O -    | 607,59 D       | 0,00       | 0,00       | 607,59 D        |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (1.184.963,77) | 339.360,33 | 400.872,36 | (1.246.475,80)  |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (1.183.356,18) | 339.360,33 | 400.872,36 | (1.244.868,21)  |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (1.183.356,18) | 339.360,33 | 400.872,36 | (1.244.868,21)  |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (791.712,44)   | 200.436,18 | 200.436,18 | (791.712,44)    |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (400.068,70) C | 61.512,03  | 0,00       | (338.556,67) C  |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (391.643,74)   | 138.924,15 | 200.436,18 | (453.155,77)    |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Maio

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (99.820,00) C  | 68.512,03    | 61.512,03    | (92.820,00) C   |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | (3.000,00) C   | 70.412,12    | 68.512,03    | (1.099,91) C    |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (288.823,74) C | 0,00         | 70.412,12    | (359.235,86) C  |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (391.643,74)   | 138.924,15   | 200.436,18   | (453.155,77)    |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>   | -      | (391.643,74)   | 138.924,15   | 200.436,18   | (453.155,77)    |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (391.643,74)   | 138.924,15   | 200.436,18   | (453.155,77)    |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (99.820,00) C  | 68.512,03    | 61.512,03    | (92.820,00) C   |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (3.000,00) C   | 70.412,12    | 68.512,03    | (1.099,91) C    |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (288.823,74) C | 0,00         | 70.412,12    | (359.235,86) C  |
| 630000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (1.607,59)     | 0,00         | 0,00         | (1.607,59)      |
| 631000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | (1.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (1.000,00)      |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | O -    | (1.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (1.000,00) C    |
| 632000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | (607,59)       | 0,00         | 0,00         | (607,59)        |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | O -    | (607,59) C     | 0,00         | 0,00         | (607,59) C      |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 1.110.100,90   | 151.575,24   | 72.263,79    | 1.189.412,35    |
| 720000000 | 02     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.110.100,90   | 151.575,24   | 72.263,79    | 1.189.412,35    |
| 721000000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 318.388,46     | 151.575,24   | 72.263,79    | 397.699,91      |
| 721100000 | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 318.388,46     | 151.575,24   | 72.263,79    | 397.699,91      |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 204.697,56 D   | 72.037,91    | 0,00         | 276.735,47 D    |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 79.854,86 D    | 71.262,94    | 72.150,85    | 78.966,95 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 33.836,04 D    | 8.274,39     | 112,94       | 41.997,49 D     |
| 722000000 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 791.712,44     | 0,00         | 0,00         | 791.712,44      |
| 722100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 791.712,44     | 0,00         | 0,00         | 791.712,44      |
| 722110000 | 02     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 791.712,44     | 0,00         | 0,00         | 791.712,44      |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | C -    | 791.712,44 D   | 0,00         | 0,00         | 791.712,44 D    |
| 800000000 | 02     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (1.110.100,90) | 421.535,63   | 500.847,08   | (1.189.412,35)  |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.110.100,90) | 421.535,63   | 500.847,08   | (1.189.412,35)  |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (318.388,46)   | 350.385,63   | 429.697,08   | (397.699,91)    |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (318.388,46)   | 350.385,63   | 429.697,08   | (397.699,91)    |
| 821110000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 116.864,48     | 204.187,94   | 213.825,91   | 107.226,51      |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 116.864,48 X   | 204.187,94   | 213.825,91   | 107.226,51 X    |
| 821120000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (100.820,00)   | 68.512,03    | 61.512,03    | (93.820,00)     |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (100.820,00) C | 68.512,03    | 61.512,03    | (93.820,00) C   |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (18.437,56)    | 77.685,66    | 76.673,48    | (17.425,38)     |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (3.607,59) C   | 70.412,12    | 68.512,03    | (1.707,50) C    |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (14.829,97) C  | 7.273,54     | 8.161,45     | (15.717,88) C   |
| 821140000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (315.995,38)   | 0,00         | 77.685,66    | (393.681,04)    |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (288.823,74) C | 0,00         | 70.412,12    | (359.235,86) C  |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (27.171,64) C  | 0,00         | 7.273,54     | (34.445,18) C   |
| 822000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (791.712,44)   | 71.150,00    | 71.150,00    | (791.712,44)    |
| 822100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (791.712,44)   | 71.150,00    | 71.150,00    | (791.712,44)    |
| 822110000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (791.712,44)   | 71.150,00    | 71.150,00    | (791.712,44)    |
| 822110200 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (791.712,44)   | 71.150,00    | 71.150,00    | (791.712,44)    |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (507.112,44) C | 71.150,00    | 0,00         | (435.962,44) C  |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (284.600,00) C | 0,00         | 71.150,00    | (355.750,00) C  |
|           |        |   |        | 0,00           | 1.272.688,16 | 1.272.688,16 | 0,00            |

ERISMAR NUNES VIEIRA  
PRESIDENTE  
822.674.303-63AURÉLIO CARDOSO SANTOS  
CONTADOR CRC/PI 532/O  
002.872.343-04Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AURELIO CARDOSO SANTOS - 06/07/2022 16:26:15  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ERISMAR NUNES VIEIRA - 06/07/2022 20:58:37

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2022

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022  
DESPEZA PAGA

| RECEITA                                 | PERIODO          | TOTAL             | DESPESA                                 | PERIODO          | TOTAL             |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>79.424,39</b> | <b>397.856,92</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>70.412,12</b> | <b>359.235,86</b> |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>          | <b>112,94</b>    | <b>390,09</b>     | 01 Legislativa                          | 70.412,12        | 359.235,86        |
| 9039 SALARIO FAMILIA CAM                | 112,94           | 390,09            | 04 Administração                        |                  |                   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>8.161,45</b>  | <b>41.716,83</b>  | 06 Segurança Pública                    |                  |                   |
| 9040 INSS CAMARA                        | 3.330,24         | 16.721,34         | 08 Assistência Social                   |                  |                   |
| 9041 IRRF CAMARA                        | 1.117,20         | 5.540,36          | 10 Saúde                                |                  |                   |
| 9042 ISS CAMARA                         | 350,10           | 1.434,36          | 12 Educação                             |                  |                   |
| 9043 EMPRESTIMOS CAMARA                 | 3.350,00         | 17.951,22         | 13 Cultura                              |                  |                   |
| 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM          | 13,91            | 69,55             | 14 Direitos da Cidadania                |                  |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>       | <b>71.150,00</b> | <b>355.750,00</b> | 15 Urbanismo                            |                  |                   |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 71.150,00        | 355.750,00        | 16 Habitação                            |                  |                   |
| <b>Total -&gt;</b>                      | <b>79.424,39</b> | <b>397.856,92</b> | 17 Saneamento                           |                  |                   |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>             | <b>2.228,87</b>  | <b>130,54</b>     | 18 Gestão Ambiental                     |                  |                   |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 2.228,87         | 130,54            | 20 Agricultura                          |                  |                   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>             | <b>2.228,87</b>  | <b>130,54</b>     | 23 Comércio e Serviços                  |                  |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | <b>81.653,26</b> | <b>397.987,46</b> | 25 Energia                              |                  |                   |
|   |                  |                   | 26 Transporte                           |                  |                   |
|   |                  |                   | 27 Desporto e Lazer                     |                  |                   |
|   |                  |                   | 28 Encargos Especiais                   |                  |                   |
|   |                  |                   | 99 Reserva de Contingência              |                  |                   |
|   |                  |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>7.386,48</b>  | <b>34.896,94</b>  |
|   |                  |                   | <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>          | <b>112,94</b>    | <b>451,76</b>     |
|   |                  |                   | 9039 SALARIO FAMILIA CAM                | 112,94           | 451,76            |
|   |                  |                   | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>7.273,54</b>  | <b>34.445,18</b>  |
|   |                  |                   | 9040 INSS CAMARA                        |                  | 8.771,18          |
|   |                  |                   | 9042 ISS CAMARA                         | 579,39           | 962,39            |
|   |                  |                   | 9043 EMPRESTIMOS CAMARA                 | 3.350,00         | 17.951,22         |
|   |                  |                   | 9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM          | 13,91            | 69,55             |
|   |                  |                   | 9046 INSS CM                            | 3.330,24         | 6.690,84          |
|   |                  |                   | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>77.798,60</b> | <b>394.132,80</b> |
|   |                  |                   | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>3.854,66</b>  | <b>3.854,66</b>   |
|   |                  |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 3.854,66         | 3.854,66          |
|   |                  |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>3.854,66</b>  | <b>3.854,66</b>   |
|   |                  |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>81.653,26</b> | <b>397.987,46</b> |

ERISMAR NUNES VIEIRA  
PRESIDENTE  
822.674.303-63

AURÉLIO CARDOSO SANTOS  
CONTADOR CRC-PI 532/O-1  
23.358.793/0001-10