

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	225,90	17 SANEAMENTO	139.376,06
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.907,91		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	152.133,81	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	139.376,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RENTENÇÕES	6.284,99	213.01 RENTENÇÕES	6.114,74
213.01.01 INSS	3.482,12	213.01.01 INSS	3.380,31
213.01.06 IRRF	2.802,87	213.01.06 IRRF	2.734,43
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.284,99	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.114,74
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	78.426,44	111.02 BANCO MOVIMENTO	91.354,44
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	78.426,44	TOTAL DO SALDO ATUAL:	91.354,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	236.845,24	TOTAL GERAL DA DESPESA:	236.845,24

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	602.921,10 D	308.600,82	2.312.403,97	269.205,81	1.670.087,86	642.316,11 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.222,42	282.133,81	1.765.238,28	269.205,81	1.670.087,86	95.150,42 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.426,44	282.133,81	1.757.412,98	269.205,81	1.666.058,54	91.354,44 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.426,44	282.133,81	1.757.412,98	269.205,81	1.666.058,54	91.354,44 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.426,44	282.133,81	1.757.412,98	269.205,81	1.666.058,54	91.354,44 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 78.426,44 D	282.133,81	1.757.412,98	269.205,81	1.666.058,54	91.354,44 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.795,98	0,00	7.825,30	0,00	4.029,32	3.795,98 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	3.795,98	0,00	7.825,30	0,00	4.029,32	3.795,98 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.795,98	0,00	7.825,30	0,00	4.029,32	3.795,98 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 3.795,98 D	0,00	7.825,30	0,00	4.029,32	3.795,98 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.698,68	26.467,01	547.165,69	0,00	0,00	547.165,69 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	520.698,68	26.467,01	547.165,69	0,00	0,00	547.165,69 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	218.958,12	0,00	218.958,12	0,00	0,00	218.958,12 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.958,12	0,00	218.958,12	0,00	0,00	218.958,12 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.742,36	0,00	28.742,36	0,00	0,00	28.742,36 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P 228,00 D	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 28.514,36 D	0,00	28.514,36	0,00	0,00	28.514,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.173,30	0,00	15.173,30	0,00	0,00	15.173,30 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P 291,80 D	0,00	291,80	0,00	0,00	291,80 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P 9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 5.081,50 D	0,00	5.081,50	0,00	0,00	5.081,50 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	175.042,46	0,00	175.042,46	0,00	0,00	175.042,46 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 175.042,46 D	0,00	175.042,46	0,00	0,00	175.042,46 D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	301.740,56	26.467,01	328.207,57	0,00	0,00	328.207,57 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	301.740,56	26.467,01	328.207,57	0,00	0,00	328.207,57 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	26.467,01	26.467,01	0,00	0,00	26.467,01 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P 0,00 D	26.467,01	26.467,01	0,00	0,00	26.467,01 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	301.740,56	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P 301.740,56 D	0,00	301.740,56	0,00	0,00	301.740,56 D

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	525.362,03	C	145.490,80	954.387,61	151.061,15	1.485.319,99	530.932,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.934,51		145.490,80	954.387,61	151.061,15	965.892,47	11.504,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		48.777,43	397.586,64	48.777,43	397.586,64	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		39.648,40	325.896,89	39.648,40	325.896,89	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.648,40	325.896,89	39.648,40	325.896,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		39.648,40	325.896,89	39.648,40	325.896,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	39.648,40	325.896,89	39.648,40	325.896,89	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		9.129,03	71.689,75	9.129,03	71.689,75	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.129,03	71.689,75	9.129,03	71.689,75	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	9.129,03	71.689,75	9.129,03	71.689,75	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.029,90		90.598,63	497.024,51	95.998,73	504.454,51	7.430,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.029,90		90.598,63	497.024,51	95.998,73	504.454,51	7.430,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.029,90		90.598,63	497.024,51	95.998,73	504.454,51	7.430,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.029,90		90.598,63	497.024,51	95.998,73	504.454,51	7.430,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.029,90	C	90.598,63	497.024,51	95.998,73	504.454,51	7.430,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.904,61		6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.904,61		6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.904,61		6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	3.904,61		6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.904,61	C	6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	519.427,52		0,00	0,00	0,00	519.427,52	519.427,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	519.427,52		0,00	0,00	0,00	519.427,52	519.427,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	519.427,52		0,00	0,00	0,00	519.427,52	519.427,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	519.427,52		0,00	0,00	0,00	519.427,52	519.427,52	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	519.427,52	C	0,00	0,00	0,00	519.427,52	519.427,52	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	760.743,60	D	118.309,15	879.052,75	0,00	0,00	879.052,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	348.333,56		48.777,43	397.110,99	0,00	0,00	397.110,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.408,26		39.648,40	321.056,66	0,00	0,00	321.056,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	281.408,26		39.648,40	321.056,66	0,00	0,00	321.056,66	D

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	281.408,26	39.648,40	321.056,66	0,00	0,00	321.056,66 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	281.408,26	39.648,40	321.056,66	0,00	0,00	321.056,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.443,73 D	39.648,40	315.092,13	0,00	0,00	315.092,13 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	1.833,33 D	0,00	1.833,33	0,00	0,00	1.833,33 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.131,20 D	0,00	4.131,20	0,00	0,00	4.131,20 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	62.085,07	9.129,03	71.214,10	0,00	0,00	71.214,10 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.590,09	9.129,03	70.719,12	0,00	0,00	70.719,12 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.590,09	9.129,03	70.719,12	0,00	0,00	70.719,12 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.590,09 D	9.129,03	70.719,12	0,00	0,00	70.719,12 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	494,98	0,00	494,98	0,00	0,00	494,98 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	494,98	0,00	494,98	0,00	0,00	494,98 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	494,98 D	0,00	494,98	0,00	0,00	494,98 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.840,23	0,00	4.840,23	0,00	0,00	4.840,23 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.840,23	0,00	4.840,23	0,00	0,00	4.840,23 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,23 D	0,00	4.840,23	0,00	0,00	4.840,23 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412.410,04	69.531,72	481.941,76	0,00	0,00	481.941,76 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.682,19	3.035,87	25.718,06	0,00	0,00	25.718,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.682,19	3.035,87	25.718,06	0,00	0,00	25.718,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.682,19	3.035,87	25.718,06	0,00	0,00	25.718,06 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.899,66 D	1.668,87	12.568,53	0,00	0,00	12.568,53 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	533,43 D	0,00	533,43	0,00	0,00	533,43 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.900,00 D	1.367,00	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	994,78 D	0,00	994,78	0,00	0,00	994,78 D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.325,00 D	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.029,32 D	0,00	4.029,32	0,00	0,00	4.029,32 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	389.727,85	66.495,85	456.223,70	0,00	0,00	456.223,70 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.200,00	200,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.200,00	200,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.200,00 D	200,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.869,00		2.900,00	20.769,00	0,00	0,00	20.769,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.869,00		2.900,00	20.769,00	0,00	0,00	20.769,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	17.200,00	D	2.900,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	D
3.3.2.2.1.29.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	669,00	D	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.658,85		63.395,85	423.054,70	0,00	0,00	423.054,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	359.658,85		63.395,85	423.054,70	0,00	0,00	423.054,70	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.200,00	D	26.300,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	26.430,00	D	3.300,00	29.730,00	0,00	0,00	29.730,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	4.194,13	D	0,00	4.194,13	0,00	0,00	4.194,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00	D	200,00	760,00	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	195.039,68	D	28.124,61	223.164,29	0,00	0,00	223.164,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.946,96	D	893,53	6.840,49	0,00	0,00	6.840,49	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.037,50	D	1.862,50	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.533,60	D	204,80	2.738,40	0,00	0,00	2.738,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.504,06	D	234,74	1.738,80	0,00	0,00	1.738,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.970,40	D	0,00	3.970,40	0,00	0,00	3.970,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.500,00	D	2.200,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.435,13	D	0,00	6.435,13	0,00	0,00	6.435,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	807,39	D	75,67	883,06	0,00	0,00	883,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.302,67	C	0,00	0,00	152.133,81	990.436,48	990.436,48	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	481,94		0,00	0,00	225,90	707,84	707,84	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481,94		0,00	0,00	225,90	707,84	707,84	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481,94		0,00	0,00	225,90	707,84	707,84	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	481,94	C	0,00	0,00	225,90	707,84	707,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	837.820,73		0,00	0,00	151.907,91	989.728,64	989.728,64	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	837.820,73		0,00	0,00	151.907,91	989.728,64	989.728,64	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	837.820,73		0,00	0,00	151.907,91	989.728,64	989.728,64	C
4.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	837.820,73		0,00	0,00	151.907,91	989.728,64	989.728,64	C

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.3.5.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	837.820,73 C	0,00	0,00	151.907,91	989.728,64	989.728,64 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.661.962,07 D	24.816,91	5.335.024,77	21.579,50	669.825,29	4.665.199,48 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.598.182,86	24.816,91	5.209.509,50	21.579,50	608.089,23	4.601.420,27 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.998.182,86	24.816,91	3.609.509,50	21.579,50	608.089,23	3.001.420,27 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00	518.000,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	259.000,00 D	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	259.000,00 D	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	259.000,00 C	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	259.000,00 C	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.398.182,86	24.816,91	1.491.509,50	21.579,50	90.089,23	1.401.420,27 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.398.182,86	24.816,91	1.491.509,50	21.579,50	90.089,23	1.401.420,27 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.398.182,86	24.816,91	1.491.509,50	21.579,50	90.089,23	1.401.420,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.466.692,59 D	24.816,91	1.491.509,50	0,00	0,00	1.491.509,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	68.509,73 C	0,00	0,00	21.579,50	90.089,23	90.089,23 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.779,21	0,00	125.515,27	0,00	61.736,06	63.779,21 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.236,06	0,00	124.972,12	0,00	61.736,06	63.236,06 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.736,06 D	0,00	61.736,06	0,00	0,00	61.736,06 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	61.736,06	0,00	61.736,06	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	543,15	0,00	543,15	0,00	0,00	543,15 D

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	543,15 D	0,00	543,15	0,00	0,00	543,15 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.661.962,07 C	504.261,94	4.778.969,65	507.499,35	9.444.169,13	4.665.199,48 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.598.182,86	504.261,94	4.593.285,82	507.499,35	9.194.706,09	4.601.420,27 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.600.000,00	152.133,81	990.436,48	152.133,81	2.590.436,48	1.600.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	761.697,33 C	152.133,81	990.436,48	0,00	1.600.000,00	609.563,52 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	838.302,67 C	0,00	0,00	152.133,81	990.436,48	990.436,48 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.998.182,86	352.128,13	3.602.849,34	355.365,54	6.604.269,61	3.001.420,27 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.000,00	330.548,63	3.512.760,11	330.548,63	5.112.760,11	1.600.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	201.817,14 C	24.816,91	1.750.509,50	21.579,50	1.949.089,23	198.579,73 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.398.182,86	305.731,72	1.762.250,61	308.969,13	3.163.670,88	1.401.420,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	703.204,64 C	166.355,66	929.843,61	24.816,91	1.491.509,50	561.665,89 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.962,40 C	139.376,06	832.399,44	144.776,16	839.761,94	7.362,50 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	693.015,82 C	0,00	7,56	139.376,06	832.399,44	832.391,88 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.398.182,86	21.579,50	90.089,23	24.816,91	1.491.509,50	1.401.420,27 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.398.182,86	21.579,50	90.089,23	24.816,91	1.491.509,50	1.401.420,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.398.182,86	21.579,50	90.089,23	24.816,91	1.491.509,50	1.401.420,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.466.692,59 C	0,00	0,00	24.816,91	1.491.509,50	1.491.509,50 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	68.509,73 D	21.579,50	90.089,23	0,00	0,00	90.089,23 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.779,21	0,00	185.683,83	0,00	249.463,04	63.779,21 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.236,06	0,00	185.208,18	0,00	248.444,24	63.236,06 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	61.736,06	0,00	63.236,06	1.500,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	61.736,06	0,00	61.736,06	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.736,06 C	0,00	0,00	0,00	61.736,06	61.736,06 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.736,06	0,00	61.736,06	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	61.736,06	0,00	61.736,06	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	543,15	0,00	475,65	0,00	1.018,80	543,15 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	67,50 C	0,00	475,65	0,00	543,15	67,50 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	475,65 C	0,00	0,00	0,00	475,65	475,65 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	887.315,69 D	158.418,80	1.054.287,80	0,00	8.553,31	1.045.734,49 D

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.315,69	158.418,80	1.054.287,80	0,00	8.553,31	1.045.734,49 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	887.315,69	158.418,80	1.054.287,80	0,00	8.553,31	1.045.734,49 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.315,69	158.418,80	1.054.287,80	0,00	8.553,31	1.045.734,49 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.553,31 C	0,00	0,00	0,00	8.553,31	8.553,31 C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	838.302,67 D	152.133,81	990.436,48	0,00	0,00	990.436,48 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.566,33 D	6.284,99	63.851,32	0,00	0,00	63.851,32 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	887.315,69 C	336.663,37	3.511.285,80	495.082,17	4.557.020,29	1.045.734,49 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	887.315,69	336.663,37	3.511.285,80	495.082,17	4.557.020,29	1.045.734,49 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	887.315,69	336.663,37	3.511.285,80	495.082,17	4.557.020,29	1.045.734,49 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	887.315,69	336.663,37	3.511.285,80	495.082,17	4.557.020,29	1.045.734,49 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	632.212,71 D	24.816,91	1.565.310,96	173.713,31	1.081.994,65	483.316,31 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	632.212,71 D	24.816,91	1.565.310,96	173.713,31	1.081.994,65	483.316,31 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	704.704,64 C	166.355,66	991.579,67	24.816,91	1.554.745,56	563.165,89 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	704.704,64 C	166.355,66	991.579,67	24.816,91	1.554.745,56	563.165,89 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	5.934,51	145.490,80	954.387,61	151.061,15	965.892,47	11.504,86 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.029,90 C	139.376,06	894.611,15	144.776,16	902.041,15	7.430,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.904,61 C	6.114,74	59.776,46	6.284,99	63.851,32	4.074,86 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	808.889,25 C	0,00	7,56	145.490,80	954.387,61	954.380,05 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		6.912.942,46	1.596.561,79	18.825.412,35			7.232.302,83
CRÉDITO / SALDO CREDOR		6.912.942,46			1.596.561,79	18.825.412,35	7.232.302,83

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.600.000,00	259.000,00	259.000,00	1.600.000,00	3.237,41	1.401.420,27	144.776,16	839.754,38	139.376,06	832.391,88	569.028,39	198.579,73
DESPESA CORRENTE:	1.479.000,00	219.000,00	200.000,00	1.498.000,00	3.237,41	1.338.019,76	118.309,15	813.287,37	112.909,05	805.924,87	532.094,89	159.980,24
DESPESA DE CAPITAL:	121.000,00	40.000,00	59.000,00	102.000,00	0,00	63.400,51	26.467,01	26.467,01	26.467,01	26.467,01	36.933,50	38.599,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	73.801,46	5.472,11	6.284,99	53.829,07	6.114,74	121.988,17	5.642,36
GRUPO DE CONTA: 211	63.779,21	1.567,50	0,00	0,00	0,00	62.211,71	1.567,50
211.01.02.01.2019.03418239000174 - VILA NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADV ASSOC EPP	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
211.01.22.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65	0,00
211.02.02.01.2019.53428200578 - ALESSANDRO ARAUJO SAMPAIO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211.02.02.01.2020.03147393001473 - ESTRE AMBIENTAL SA	44.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,89	0,00
211.02.02.01.2020.03931966402 - JULIANO DA SILVA GOIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.02.02.01.2020.12184807000100 - PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
211.02.02.01.2020.13086723000105 - ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
211.02.02.01.2020.17158720000182 - AUTO POSTO BARRETO	1.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,94	0,00
211.02.02.01.2020.22940556000109 - ALVES E MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.01.2020.23537078587 - MARIA ALAÍDE DA CONCEIÇÃO CARVALHO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
211.02.02.01.2020.26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.02.01.2020.33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE SA	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113,23	0,00
211.02.02.01.2020.36348132000156 - JAILTON FERREIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
211.02.02.01.2020.59028688587 - RINALDO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	10.022,25	3.904,61	6.284,99	53.829,07	6.114,74	59.776,46	4.074,86
213.01.01 - INSS	3.489,12	644,20	3.482,12	28.887,47	3.380,31	31.630,58	746,01
213.01.06 - IRRF	6.007,15	2.734,43	2.802,87	24.941,60	2.734,43	28.145,88	2.802,87
213.01.08 - ISS	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	363,48	363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	73.801,46	5.472,11	6.284,99	53.829,07	6.114,74	121.988,17	5.642,36

 555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE



 055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
 PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
 CEP: 49.530-000
 CNPJ: 15.314.802/0001-43

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.579.500,00	152.133,81	990.436,48	589.063,52
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	225,90	707,84	4.292,16
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.000,00	225,90	707,84	4.292,16
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	225,90	707,84	4.292,16
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19100000	5.000,00	225,90	707,84	4.292,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.574.500,00	151.907,91	989.728,64	584.771,36
1738.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.574.500,00	151.907,91	989.728,64	584.771,36
1738.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	151.907,91	989.728,64	584.771,36
1738.02.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.574.500,00	151.907,91	989.728,64	584.771,36
1738.02.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	19100000	1.574.500,00	151.907,91	989.728,64	584.771,36
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15100000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL RECEITA:			1.600.000,00	152.133,81	990.436,48	609.563,52

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PRESIDENTE

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
 Contador

CPAC-CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL
PRAÇA DA BANDEIRA, 109, CENTRO
CEP: 49.530-000
CNPJ: 15.314.802/0001-43

RELAÇÃO BANCÁRIA

Agosto 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	18481-0 - MOVIMENTO - BRASIL	10010000	75.189,65	152.133,55	147.228,31	80.094,89	80.094,89
02	20-1 - MOVIMENTO - CAIXA	10010000	110,68	0,26	0,00	110,94	110,94
03	300123-5 - MOVIMENTO - BANESE	10010000	3.126,11	130.000,00	121.977,50	11.148,61	11.148,61
SOMA 111.02			78.426,44	282.133,81	269.205,81	91.354,44	91.354,44
TOTAL GERAL			78.426,44	282.133,81	269.205,81	91.354,44	91.354,44

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
PRESIDENTE



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador