

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		47.086,57(D)	86.104,73	90.829,01	42.362,29(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		12.732,44(D)	86.104,73	90.829,01	8.008,16(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.732,44(D)	83.598,60	88.322,88	8.008,16(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.732,44(D)	83.598,60	88.322,88	8.008,16(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		12.732,44(D)	83.598,60	88.322,88	8.008,16(D)
11111.01	CAIXA		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL						
CAIXA CAMARA	0 000 00000 000000000		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		12.647,35(D)	83.538,91	88.283,97	7.902,29(D)
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	1 001 00906 000005387		0,00(D)	24.938,91	24.938,91	0,00(D)
CTA.....1-9	1 104 00444 000000001		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0	1 237 00579 000723550		12.647,35(D)	58.600,00	63.345,06	7.902,29(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		85,09(D)	59,69	38,91	105,87(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		85,09(D)	59,69	38,91	105,87(D)
CAMARA MUNICIPAL						
5387-2.....APLICACAO CAMARA MUNICIPAL	2 001 00906 000005387		85,09(D)	59,69	38,91	105,87(D)
Al-9.....APLIC. CAIXA ECONOMICA	2 104 00444 000000001		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	2.506,13	2.506,13	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.506,13	2.506,13	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.506,13	2.506,13	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.506,13	2.506,13	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
123	IMOBILIZADO		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
1231	BENS MOVEIS		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.226,53(D)	0,00	0,00	4.226,53(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.226,53(D)	0,00	0,00	4.226,53(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		10.114,60(D)	0,00	0,00	10.114,60(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.114,60(D)	0,00	0,00	10.114,60(D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.013,00(D)	0,00	0,00	20.013,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20.013,00(D)	0,00	0,00	20.013,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		39.842,29(C)	71.278,53	64.902,50	33.466,26(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		8.121,25(C)	71.278,53	64.902,50	1.745,22(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.212,47	41.212,47	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	8.399,19	8.399,19	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.399,19	8.399,19	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	8.399,19	8.399,19	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.399,19	8.399,19	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.735,78	15.735,78	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.735,78	15.735,78	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.735,78	15.735,78	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.735,78	15.735,78	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.735,78	15.735,78	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.121,25(C)	14.330,28	7.954,25	1.745,22(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		8.121,25(C)	14.330,28	7.954,25	1.745,22(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.659,25(C)	13.714,28	7.646,25	1.591,22(C)
21881.01	CONSIGNACOES		7.646,17(C)	13.714,28	7.646,17	1.578,06(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.578,06(C)	1.578,06	1.578,06	1.578,06(C)
800001 01.01.	001 INSS-CAMARA MUNICIPAL		1.578,06(C)	1.578,06	1.578,06	1.578,06(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.035,38(C)	2.070,76	1.035,38	0,00(C)
800002 01.01.	001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL		1.035,38(C)	2.070,76	1.035,38	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.032,73(C)	10.065,46	5.032,73	0,00(C)
800008 01.01.	001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		5.032,73(C)	10.065,46	5.032,73	0,00(C)
OSEAS DUARTE BRITO	112.454.921-87		-2.375,19	0,00	878,04	-1.497,15
JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	647.940.401-72		901,46	0,00	901,46	1.802,92
RICARDO ALVES DE ANDRADE	503.894.913-49		1.792,74	0,00	896,37	2.689,11
RISOLENE BORGES DE BRITO	027.237.753-80		1.126,88	5.032,73	563,44	-3.342,41

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20

JOSE VALDIR MESSIAS BRITO

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
EUDERE FERREIRA DIAS		970.347.973-15	1.794,10	5.032,73	897,05	-2.341,58
RICARDO DE SOUSA ESTRELA		036.685.733-95	1.792,74	0,00	896,37	2.689,11
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
21881.04.99	OUTROS DEPOSITOS		12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
800012 01.01.	001 CAMARA MUNICIPAL		12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1,07(C)	0,00	0,08	1,15(C)
800013 01.01.	001 OUTROS-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CAMARA MUNICIP		1,07(C)	0,00	0,08	1,15(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		462,00(C)	616,00	308,00	154,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		462,00(C)	616,00	308,00	154,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		462,00(C)	616,00	308,00	154,00(C)
800011 01.01.	001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL		462,00(C)	616,00	308,00	154,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.721,04(C)	0,00	0,00	31.721,04(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		31.721,04(C)	0,00	0,00	31.721,04(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.721,04(C)	0,00	0,00	31.721,04(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.721,04(C)	0,00	0,00	31.721,04(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.721,04(C)	0,00	0,00	31.721,04(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		156.798,87(D)	56.948,25	0,00	213.747,12(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		112.989,58(D)	41.212,47	0,00	154.202,05(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		99.939,50(D)	32.813,28	0,00	132.752,78(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		9.099,90(D)	2.911,08	0,00	12.010,98(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		9.099,90(D)	2.911,08	0,00	12.010,98(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.099,90(D)	2.911,08	0,00	12.010,98(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.822,16(D)	2.911,08	0,00	8.733,24(D)
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		366,66(D)	0,00	0,00	366,66(D)
31111.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		2.911,08(D)	0,00	0,00	2.911,08(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		90.839,60(D)	29.902,20	0,00	120.741,80(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		90.839,60(D)	29.902,20	0,00	120.741,80(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		90.839,60(D)	29.902,20	0,00	120.741,80(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.600,00(D)	1.800,00	0,00	5.400,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO		1.133,00(D)	0,00	0,00	1.133,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		84.306,60(D)	28.102,20	0,00	112.408,80(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		13.050,08(D)	8.399,19	0,00	21.449,27(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.434,39(D)	1.121,12	0,00	9.555,51(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.434,39(D)	1.121,12	0,00	9.555,51(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		8.434,39(D)	1.121,12	0,00	9.555,51(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.615,69(D)	7.278,07	0,00	11.893,76(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.615,69(D)	7.278,07	0,00	11.893,76(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.615,69(D)	7.278,07	0,00	11.893,76(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.809,29(D)	15.735,78	0,00	59.545,07(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.519,98(D)	2.506,13	0,00	12.026,11(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		9.519,98(D)	2.506,13	0,00	12.026,11(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.519,98(D)	2.506,13	0,00	12.026,11(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.741,48(D)	2.506,13	0,00	11.247,61(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,50(D)	0,00	0,00	778,50(D)
332	SERVIÇOS		34.289,31(D)	13.229,65	0,00	47.518,96(D)
3321	DIÁRIAS		2.150,00(D)	525,00	0,00	2.675,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.150,00(D)	525,00	0,00	2.675,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.150,00(D)	525,00	0,00	2.675,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.161,00(D)	5.000,00	0,00	16.161,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.161,00(D)	5.000,00	0,00	16.161,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		3.800,00(D)	3.800,00	0,00	7.600,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		851,00(D)	0,00	0,00	851,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.910,00(D)	0,00	0,00	1.910,00(D)
33221.23.	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		3.600,00(D)	1.200,00	0,00	4.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.978,31(D)	7.704,65	0,00	28.682,96(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.978,31(D)	7.704,65	0,00	28.682,96(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		2.200,00(D)	2.200,00	0,00	4.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		329,52(D)	0,00	0,00	329,52(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		400,00(D)	200,00	0,00	600,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52,09(D)	0,00	0,00	52,09(D)

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

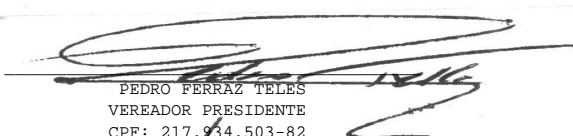
JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20

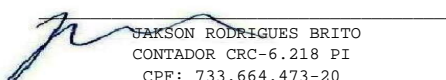
CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		331,70(D)	124,65	0,00	456,35(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.565,00(D)	5.180,00	0,00	21.745,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		164.043,15(C)	0,00	58.600,00	222.643,15(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		808.098,87(D)	55.848,25	0,00	863.947,12(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		808.098,87(D)	55.848,25	0,00	863.947,12(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		808.098,87(D)	55.848,25	0,00	863.947,12(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		650.000,00(D)	0,00	0,00	650.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		650.000,00(D)	0,00	0,00	650.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		650.000,00(D)	0,00	0,00	650.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		158.098,87(D)	55.848,25	0,00	213.947,12(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		158.098,87(D)	55.848,25	0,00	213.947,12(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		158.098,87(D)	55.848,25	0,00	213.947,12(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		158.098,87(D)	55.848,25	0,00	213.947,12(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		808.098,87(C)	283.641,25	339.489,50	863.947,12(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		808.098,87(C)	283.641,25	339.489,50	863.947,12(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		808.098,87(C)	283.641,25	339.489,50	863.947,12(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		650.000,00(C)	169.744,75	169.744,75	650.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		491.901,13(C)	55.848,25	0,00	436.052,88(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		422.765,21(C)	48.570,18	0,00	374.195,03(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		69.135,92(C)	7.278,07	0,00	61.857,85(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		158.098,87(C)	113.896,50	169.744,75	213.947,12(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.300,00(C)	56.948,25	55.848,25	200,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		1.300,00(C)	49.670,18	48.570,18	200,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	56.948,25	56.948,25	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.670,18	49.670,18	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		156.798,87(C)	0,00	56.948,25	213.747,12(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		144.905,11(C)	0,00	49.670,18	194.575,29(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		11.893,76(C)	0,00	7.278,07	19.171,83(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		158.098,87(C)	113.896,50	169.744,75	213.947,12(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		158.098,87(C)	113.896,50	169.744,75	213.947,12(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		158.098,87(C)	113.896,50	169.744,75	213.947,12(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.300,00(C)	56.948,25	55.848,25	200,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	56.948,25	56.948,25	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		156.798,87(C)	0,00	56.948,25	213.747,12(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		188.732,71(D)	66.554,25	0,00	255.286,96(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.732,71(D)	66.554,25	0,00	255.286,96(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		188.732,71(D)	66.554,25	0,00	255.286,96(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		188.732,71(D)	66.554,25	0,00	255.286,96(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		101.282,70(D)	66.554,17	0,00	167.836,87(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.450,01(D)	0,08	0,00	87.450,09(D)
8	CONTROLES CREDORES		188.732,71(C)	199.983,37	266.537,62	255.286,96(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		188.732,71(C)	199.983,37	266.537,62	255.286,96(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		188.732,71(C)	199.983,37	266.537,62	255.286,96(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		188.732,71(C)	199.983,37	266.537,62	255.286,96(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.231,81(C)	63.802,42	66.554,17	5.983,56(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.231,81(C)	63.802,42	66.554,17	5.983,56(C)
400003 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		3.231,81(C)	63.802,42	66.554,17	5.983,56(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.300,00(C)	56.948,25	55.848,25	200,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.300,00(C)	56.948,25	55.848,25	200,00(C)
400009 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		1.300,00(C)	56.948,25	55.848,25	200,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		15.678,74(C)	79.232,70	72.856,67	9.302,71(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	56.948,25	56.948,25	0,00(C)
400008 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	56.948,25	56.948,25	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.677,61(C)	22.284,45	15.908,34	9.301,50(C)
400004 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		15.677,61(C)	22.284,45	15.908,34	9.301,50(C)

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1,13(C)	0,00	0,08	1,21(C)
400006	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				1,13(C)	0,00	0,08	1,21(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					168.522,16(C)	0,00	71.278,53	239.800,69(C)
400005	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				168.522,16(C)	0,00	71.278,53	239.800,69(C)
Total Geral:						0,00	820.358,63	820.358,63	0,00


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82


JACKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20