

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>44.882,04(D)</b>	<b>73.180,04</b>	<b>78.641,06</b>	<b>39.421,02(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		10.527,91(D)	73.180,04	78.641,06	5.066,89(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.527,91(D)	67.266,37	72.727,39	5.066,89(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.527,91(D)	67.266,37	72.727,39	5.066,89(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		10.527,91(D)	67.266,37	72.727,39	5.066,89(D)
11111.01	CAIXA		1.200,00(D)	0,00	350,00	850,00(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
CAIXA CAMARA	0 000 00000 000000000		1.200,00(D)	0,00	350,00	850,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		9.162,83(D)	67.266,14	72.306,25	4.122,72(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	1 001 00906 000005387		0,00(D)	12.666,14	12.666,14	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		9.162,83(D)	54.600,00	59.640,11	4.122,72(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		165,08(D)	0,23	71,14	94,17(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		165,08(D)	0,23	71,14	94,17(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
5387-2.....APLICACAO CAMARA MUNICIPAL	2 001 00906 000005387		165,08(D)	0,23	71,14	94,17(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)	5.913,67	5.913,67	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	5.913,67	5.913,67	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.913,67	5.913,67	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	5.913,67	5.913,67	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)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.177,89(C)</b>	<b>69.577,87</b>	<b>64.598,80</b>	<b>35.198,82(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		8.456,85(C)	69.577,87	64.598,80	3.477,78(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		489,50(C)	33.654,78	33.165,28	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		489,50(C)	33.302,78	32.813,28	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		489,50(C)	33.302,78	32.813,28	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		489,50(C)	33.302,78	32.813,28	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		489,50(C)	489,50	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)	352,00	352,00	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	352,00	352,00	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	352,00	352,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	352,00	352,00	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)	21.916,67	21.916,67	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	21.916,67	21.916,67	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	21.916,67	21.916,67	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	21.916,67	21.916,67	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	21.916,67	21.916,67	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.967,35(C)	14.006,42	9.516,85	3.477,78(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		7.967,35(C)	14.006,42	9.516,85	3.477,78(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.659,35(C)	13.698,42	9.208,85	3.169,78(C)
21881.01	CONSIGNACOES		7.645,92(C)	13.698,42	9.208,62	3.156,12(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.578,06(C)	0,00	1.578,06	3.156,12(C)
800001 01.01.	001 INSS-CAMARA MUNICIPAL		1.578,06(C)	0,00	1.578,06	3.156,12(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	1.035,38	1.035,38	0,00(C)
800002 01.01.	001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	1.035,38	1.035,38	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.067,86(C)	12.663,04	6.595,18	0,00(C)
800008 01.01.	001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		6.067,86(C)	12.663,04	6.595,18	0,00(C)
OSEAS DUARTE BRITO	112.454.921-87	/	258,93	0,00	878,04	1.136,97
JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	647.940.401-72	/	3.605,84	0,00	901,46	4.507,30
RICARDO ALVES DE ANDRADE	503.894.913-49	/	4.481,85	0,00	1.055,42	5.537,27
RISOLENE BORGES DE BRITO	027.237.753-80	/	-2.215,53	0,00	754,07	-1.461,46

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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

JOSE VALDINAR MESSIAS BRITO

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
	<b>EUDERE FERREIRA DIAS</b>		970.347.973-15	/	-5.580,21	12.663,04	897,05	-17.346,20
	<b>RICARDO DE SOUSA ESTRELA</b>		036.685.733-95	/	4.637,46	0,00	1.051,98	5.689,44
	<b>PEDRO FERRAZ TELES</b>		217.934.503-82	/	879,52	0,00	1.057,16	1.936,68
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				1,42(C)	0,00	0,23	1,65(C)
800013 01.01.	001 OUTROS-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CAMARA MUNICIP				1,42(C)	0,00	0,23	1,65(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				308,00(C)	308,00	308,00	308,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES				308,00(C)	308,00	308,00	308,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				308,00(C)	308,00	308,00	308,00(C)
800011 01.01.	001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL				308,00(C)	308,00	308,00	308,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				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				327.220,05(D)	55.081,95	0,00	382.302,00(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				236.430,31(D)	33.165,28	0,00	269.595,59(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				199.512,34(D)	32.813,28	0,00	232.325,62(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				17.833,14(D)	2.911,08	0,00	20.744,22(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				17.833,14(D)	2.911,08	0,00	20.744,22(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				17.833,14(D)	2.911,08	0,00	20.744,22(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				14.555,40(D)	2.911,08	0,00	17.466,48(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				181.679,20(D)	29.902,20	0,00	211.581,40(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				181.679,20(D)	29.902,20	0,00	211.581,40(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				181.679,20(D)	29.902,20	0,00	211.581,40(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				9.000,00(D)	1.800,00	0,00	10.800,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO				2.266,00(D)	0,00	0,00	2.266,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				168.613,20(D)	28.102,20	0,00	196.715,40(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				36.917,97(D)	352,00	0,00	37.269,97(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				10.468,07(D)	352,00	0,00	10.820,07(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				10.468,07(D)	352,00	0,00	10.820,07(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				10.468,07(D)	352,00	0,00	10.820,07(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				26.449,90(D)	0,00	0,00	26.449,90(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				26.449,90(D)	0,00	0,00	26.449,90(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				26.449,90(D)	0,00	0,00	26.449,90(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				90.789,74(D)	21.916,67	0,00	112.706,41(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				15.497,06(D)	5.913,67	0,00	21.410,73(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				15.497,06(D)	5.913,67	0,00	21.410,73(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				15.497,06(D)	5.913,67	0,00	21.410,73(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				14.085,31(D)	5.913,67	0,00	19.998,98(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.411,75(D)	0,00	0,00	1.411,75(D)
332	SERVIÇOS				75.292,68(D)	16.003,00	0,00	91.295,68(D)
3321	DIÁRIAS				4.125,00(D)	2.400,00	0,00	6.525,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				4.125,00(D)	2.400,00	0,00	6.525,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				4.125,00(D)	2.400,00	0,00	6.525,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				28.541,00(D)	5.000,00	0,00	33.541,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				28.541,00(D)	5.000,00	0,00	33.541,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA				15.200,00(D)	3.800,00	0,00	19.000,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO				2.701,00(D)	0,00	0,00	2.701,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				2.440,00(D)	0,00	0,00	2.440,00(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				7.200,00(D)	1.200,00	0,00	8.400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				42.626,68(D)	8.603,00	0,00	51.229,68(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				42.626,68(D)	8.603,00	0,00	51.229,68(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO				4.400,00(D)	0,00	0,00	4.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.170,00(D)	180,00	0,00	3.350,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				638,69(D)	533,97	0,00	1.172,66(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				800,00(D)	600,00	0,00	1.400,00(D)

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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

JOSE VALDINAR MESSIAS BRITO

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52,09(D)	29,68	0,00	81,77(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		760,90(D)	279,35	0,00	1.040,25(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.705,00(D)	6.380,00	0,00	38.085,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>331.924,20(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>386.524,20(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		331.924,20(C)	0,00	54.600,00	386.524,20(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>981.636,42(D)</b>	<b>51.765,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.402,00(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		981.636,42(D)	51.765,58	0,00	1.033.402,00(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		981.636,42(D)	51.765,58	0,00	1.033.402,00(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		331.636,42(D)	51.765,58	0,00	383.402,00(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		331.636,42(D)	51.765,58	0,00	383.402,00(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		331.636,42(D)	51.765,58	0,00	383.402,00(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		331.636,42(D)	51.765,58	0,00	383.402,00(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>981.636,42(C)</b>	<b>273.072,38</b>	<b>324.837,96</b>	<b>1.033.402,00(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		981.636,42(C)	273.072,38	324.837,96	1.033.402,00(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		981.636,42(C)	273.072,38	324.837,96	1.033.402,00(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		650.000,00(C)	162.418,98	162.418,98	650.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		318.363,58(C)	51.765,58	0,00	266.598,00(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		271.061,87(C)	51.765,58	0,00	219.296,29(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		47.301,71(C)	0,00	0,00	47.301,71(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		331.636,42(C)	110.653,40	162.418,98	383.402,00(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		489,50(C)	55.571,45	55.081,95	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		489,50(C)	55.571,45	55.081,95	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		326.730,55(C)	0,00	55.571,45	382.302,00(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		293.002,58(C)	0,00	55.571,45	348.574,03(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		33.727,97(C)	0,00	0,00	33.727,97(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		331.636,42(C)	110.653,40	162.418,98	383.402,00(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		331.636,42(C)	110.653,40	162.418,98	383.402,00(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		331.636,42(C)	110.653,40	162.418,98	383.402,00(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		489,50(C)	55.571,45	55.081,95	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		326.730,55(C)	0,00	55.571,45	382.302,00(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>381.665,75(D)</b>	<b>64.116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>445.782,60(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		381.665,75(D)	64.116,85	0,00	445.782,60(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		381.665,75(D)	64.116,85	0,00	445.782,60(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		381.665,75(D)	64.116,85	0,00	445.782,60(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		294.215,39(D)	64.116,62	0,00	358.332,01(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.450,36(D)	0,23	0,00	87.450,59(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>381.665,75(C)</b>	<b>195.458,64</b>	<b>259.575,49</b>	<b>445.782,60(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		381.665,75(C)	195.458,64	259.575,49	445.782,60(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		381.665,75(C)	195.458,64	259.575,49	445.782,60(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		381.665,75(C)	195.458,64	259.575,49	445.782,60(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.424,69(D)	61.282,20	64.116,62	409,73(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.424,69(D)	61.282,20	64.116,62	409,73(C)
400003 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		2.424,69(D)	61.282,20	64.116,62	409,73(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
400009 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		4.416,37(C)	55.081,95	51.765,58	1.100,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		16.014,34(C)	79.094,49	74.115,42	11.035,27(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		489,50(C)	55.571,45	55.081,95	0,00(C)
400008 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		489,50(C)	55.571,45	55.081,95	0,00(C)

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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

JOSE VALDINAR MESSIAS BRITO

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.523,36(C)	23.523,04	19.033,24	11.033,56(C)
400004 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		15.523,36(C)	23.523,04	19.033,24	11.033,56(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1,48(C)	0,00	0,23	1,71(C)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		1,48(C)	0,00	0,23	1,71(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		363.659,73(C)	0,00	69.577,87	433.237,60(C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		363.659,73(C)	0,00	69.577,87	433.237,60(C)
<b>Total Geral:</b>			0,00	782.253,31	782.253,31	0,00

PEDRO FERRAZ TELES  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 217.934.503-82

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