

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		37.461,84(D)	68.764,29	61.344,09	44.882,04(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		3.107,71(D)	68.764,29	61.344,09	10.527,91(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.107,71(D)	68.131,04	60.710,84	10.527,91(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.107,71(D)	68.131,04	60.710,84	10.527,91(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		3.107,71(D)	68.131,04	60.710,84	10.527,91(D)
11111.01	CAIXA		0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
CAMARA MUNICIPAL						
CAIXA CAMARA	0 000 00000 000000000		0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		3.087,47(D)	66.783,10	60.707,74	9.162,83(D)
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	1 001 00906 000005387		0,00(D)	12.183,10	12.183,10	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		3.087,47(D)	54.600,00	48.524,64	9.162,83(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20,24(D)	147,94	3,10	165,08(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,24(D)	147,94	3,10	165,08(D)
CAMARA MUNICIPAL						
5387-2.....APLICACAO CAMARA MUNICIPAL	2 001 00906 000005387		20,24(D)	147,94	3,10	165,08(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)	633,25	633,25	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	633,25	633,25	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	633,25	633,25	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	633,25	633,25	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		33.466,34(C)	56.323,29	63.034,84	40.177,89(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.745,30(C)	56.323,29	63.034,84	8.456,85(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.086,85	41.576,35	489,50(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.456,78	33.946,28	489,50(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.456,78	33.946,28	489,50(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.456,78	33.946,28	489,50(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)	643,50	1.133,00	489,50(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.630,07	7.630,07	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.630,07	7.630,07	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.630,07	7.630,07	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.630,07	7.630,07	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)	12.315,00	12.315,00	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.315,00	12.315,00	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	12.315,00	12.315,00	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	12.315,00	12.315,00	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	12.315,00	12.315,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.745,30(C)	2.921,44	9.143,49	7.967,35(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.745,30(C)	2.921,44	9.143,49	7.967,35(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.591,30(C)	2.613,44	8.681,49	7.659,35(C)
21881.01	CONSIGNACOES		1.578,06(C)	2.613,44	8.681,30	7.645,92(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		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		0,00(C)	0,00	6.067,86	6.067,86(C)
800008 01.01.	001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	0,00	6.067,86	6.067,86(C)
OSEAS DUARTE BRITO	112.454.921-87	/	-619,11	0,00	878,04	258,93
JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	647.940.401-72	/	2.704,38	0,00	901,46	3.605,84
RICARDO ALVES DE ANDRADE	503.894.913-49	/	3.585,48	0,00	896,37	4.481,85
RISOLENE BORGES DE BRITO	027.237.753-80	/	-2.778,97	0,00	563,44	-2.215,53

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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
		EUDERE FERREIRA DIAS			970.347.973-15	-6.477,26	0,00	897,05	-5.580,21
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA			036.685.733-95	3.585,48	0,00	1.051,98	4.637,46
		PEDRO FERRAZ TELES			217.934.503-82	0,00	0,00	879,52	879,52
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					1,23(C)	0,00	0,19	1,42(C)
800013 01.01.	001 OUTROS-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CAMARA MUNICIP					1,23(C)	0,00	0,19	1,42(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					154,00(C)	308,00	462,00	308,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					154,00(C)	308,00	462,00	308,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					154,00(C)	308,00	462,00	308,00(C)
800011 01.01.	001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL					154,00(C)	308,00	462,00	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					273.328,70(D)	53.891,35	0,00	327.220,05(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					194.853,96(D)	41.576,35	0,00	236.430,31(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					165.566,06(D)	33.946,28	0,00	199.512,34(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					14.922,06(D)	2.911,08	0,00	17.833,14(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					14.922,06(D)	2.911,08	0,00	17.833,14(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					14.922,06(D)	2.911,08	0,00	17.833,14(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.644,32(D)	2.911,08	0,00	14.555,40(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					150.644,00(D)	31.035,20	0,00	181.679,20(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					150.644,00(D)	31.035,20	0,00	181.679,20(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					150.644,00(D)	31.035,20	0,00	181.679,20(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					7.200,00(D)	1.800,00	0,00	9.000,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO					1.133,00(D)	1.133,00	0,00	2.266,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					140.511,00(D)	28.102,20	0,00	168.613,20(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					29.287,90(D)	7.630,07	0,00	36.917,97(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					10.116,07(D)	352,00	0,00	10.468,07(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					10.116,07(D)	352,00	0,00	10.468,07(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					10.116,07(D)	352,00	0,00	10.468,07(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					19.171,83(D)	7.278,07	0,00	26.449,90(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					19.171,83(D)	7.278,07	0,00	26.449,90(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					19.171,83(D)	7.278,07	0,00	26.449,90(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					78.474,74(D)	12.315,00	0,00	90.789,74(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					14.863,81(D)	633,25	0,00	15.497,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					14.863,81(D)	633,25	0,00	15.497,06(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					14.863,81(D)	633,25	0,00	15.497,06(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					14.085,31(D)	0,00	0,00	14.085,31(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE					778,50(D)	633,25	0,00	1.411,75(D)
332	SERVIÇOS					63.610,93(D)	11.681,75	0,00	75.292,68(D)
3321	DIÁRIAS					3.600,00(D)	525,00	0,00	4.125,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					3.600,00(D)	525,00	0,00	4.125,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					3.600,00(D)	525,00	0,00	4.125,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					21.691,00(D)	6.850,00	0,00	28.541,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					21.691,00(D)	6.850,00	0,00	28.541,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					11.400,00(D)	3.800,00	0,00	15.200,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO					851,00(D)	1.850,00	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					6.000,00(D)	1.200,00	0,00	7.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					38.319,93(D)	4.306,75	0,00	42.626,68(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					38.319,93(D)	4.306,75	0,00	42.626,68(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					4.400,00(D)	0,00	0,00	4.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					2.990,00(D)	180,00	0,00	3.170,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					638,69(D)	0,00	0,00	638,69(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					800,00(D)	0,00	0,00	800,00(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)	0,00	0,00	52,09(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		614,15(D)	146,75	0,00	760,90(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.725,00(D)	3.980,00	0,00	31.705,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		277.324,20(C)	0,00	54.600,00	331.924,20(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		923.528,70(D)	58.107,72	0,00	981.636,42(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		923.528,70(D)	58.107,72	0,00	981.636,42(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		923.528,70(D)	58.107,72	0,00	981.636,42(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		273.528,70(D)	58.107,72	0,00	331.636,42(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		273.528,70(D)	58.107,72	0,00	331.636,42(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		273.528,70(D)	58.107,72	0,00	331.636,42(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		273.528,70(D)	58.107,72	0,00	331.636,42(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		923.528,70(C)	272.694,12	330.801,84	981.636,42(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		923.528,70(C)	272.694,12	330.801,84	981.636,42(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		923.528,70(C)	272.694,12	330.801,84	981.636,42(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		650.000,00(C)	165.400,92	165.400,92	650.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		376.471,30(C)	58.107,72	0,00	318.363,58(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		321.891,52(C)	50.829,65	0,00	271.061,87(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		54.579,78(C)	7.278,07	0,00	47.301,71(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		273.528,70(C)	107.293,20	165.400,92	331.636,42(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00(C)	53.891,35	58.107,72	4.416,37(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		200,00(C)	46.613,28	50.829,65	4.416,37(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)	53.401,85	53.891,35	489,50(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	46.123,78	46.613,28	489,50(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		273.328,70(C)	0,00	53.401,85	326.730,55(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		246.878,80(C)	0,00	46.123,78	293.002,58(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		26.449,90(C)	0,00	7.278,07	33.727,97(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		273.528,70(C)	107.293,20	165.400,92	331.636,42(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		273.528,70(C)	107.293,20	165.400,92	331.636,42(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		273.528,70(C)	107.293,20	165.400,92	331.636,42(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		200,00(C)	53.891,35	58.107,72	4.416,37(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	53.401,85	53.891,35	489,50(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		273.328,70(C)	0,00	53.401,85	326.730,55(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		317.922,26(D)	63.743,49	0,00	381.665,75(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		317.922,26(D)	63.743,49	0,00	381.665,75(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		317.922,26(D)	63.743,49	0,00	381.665,75(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		317.922,26(D)	63.743,49	0,00	381.665,75(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		230.472,09(D)	63.743,30	0,00	294.215,39(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.450,17(D)	0,19	0,00	87.450,36(D)
8	CONTROLES CREDITORES		317.922,26(C)	186.608,96	250.352,45	381.665,75(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		317.922,26(C)	186.608,96	250.352,45	381.665,75(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		317.922,26(C)	186.608,96	250.352,45	381.665,75(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		317.922,26(C)	186.608,96	250.352,45	381.665,75(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.083,03(C)	67.251,02	63.743,30	2.424,69(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.083,03(C)	67.251,02	63.743,30	2.424,69(D)
400003 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		1.083,03(C)	67.251,02	63.743,30	2.424,69(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		200,00(C)	53.891,35	58.107,72	4.416,37(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		200,00(C)	53.891,35	58.107,72	4.416,37(C)
400009 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		200,00(C)	53.891,35	58.107,72	4.416,37(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		9.302,79(C)	65.466,59	72.178,14	16.014,34(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	53.401,85	53.891,35	489,50(C)
400008 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	53.401,85	53.891,35	489,50(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.301,50(C)	12.064,74	18.286,60	15.523,36(C)

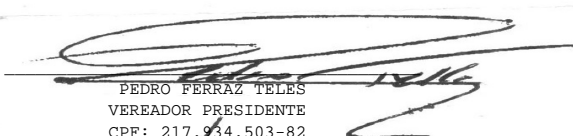
PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

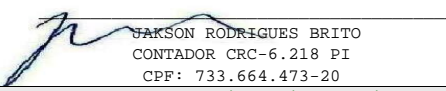
JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20

JOSE VALDINAR MESSIAS BRITO

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400004	01.01.	001	-CAMARA MUNICIPAL			9.301,50(C)	12.064,74	18.286,60	15.523,36(C)
82113.03.			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			1,29(C)	0,00	0,19	1,48(C)
400006	01.01.	001	-CAMARA MUNICIPAL			1,29(C)	0,00	0,19	1,48(C)
82114.			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			307.336,44(C)	0,00	56.323,29	363.659,73(C)
400005	01.01.	001	-CAMARA MUNICIPAL			307.336,44(C)	0,00	56.323,29	363.659,73(C)
Total Geral:						0,00	760.133,22	760.133,22	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