

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		42.362,29(D)	76.104,54	81.004,99	37.461,84(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		8.008,16(D)	76.104,54	81.004,99	3.107,71(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.008,16(D)	73.266,84	78.167,29	3.107,71(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.008,16(D)	73.266,84	78.167,29	3.107,71(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		8.008,16(D)	73.266,84	78.167,29	3.107,71(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		7.902,29(D)	73.266,76	78.081,58	3.087,47(D)
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2	1 001 00906 000005387		0,00(D)	18.585,71	18.585,71	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		7.902,29(D)	54.681,05	59.495,87	3.087,47(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		105,87(D)	0,08	85,71	20,24(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		105,87(D)	0,08	85,71	20,24(D)
CAMARA MUNICIPAL						
5387-2.....APLICACAO CAMARA MUNICIPAL	2 001 00906 000005387		105,87(D)	0,08	85,71	20,24(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)	2.837,70	2.837,70	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.837,70	2.837,70	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.837,70	2.837,70	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.837,70	2.837,70	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		33.466,26(C)	67.535,75	67.535,83	33.466,34(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.745,22(C)	67.535,75	67.535,83	1.745,30(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	40.651,91	40.651,91	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)	7.838,63	7.838,63	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.838,63	7.838,63	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.838,63	7.838,63	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.838,63	7.838,63	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)	18.929,67	18.929,67	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	18.929,67	18.929,67	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	18.929,67	18.929,67	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	18.929,67	18.929,67	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	18.929,67	18.929,67	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.745,22(C)	7.954,17	7.954,25	1.745,30(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.745,22(C)	7.954,17	7.954,25	1.745,30(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.591,22(C)	7.646,17	7.646,25	1.591,30(C)
21881.01	CONSIGNACOES		1.578,06(C)	7.646,17	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		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)	5.032,73	5.032,73	0,00(C)
800008 01.01.	001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	5.032,73	5.032,73	0,00(C)
OSEAS DUARTE BRITO	112.454.921-87		-1.497,15	0,00	878,04	-619,11
JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO	647.940.401-72		1.802,92	0,00	901,46	2.704,38
RICARDO ALVES DE ANDRADE	503.894.913-49		2.689,11	0,00	896,37	3.585,48
RISOLENE BORGES DE BRITO	027.237.753-80		-3.342,41	0,00	563,44	-2.778,97

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
EUDERE FERREIRA DIAS		970.347.973-15	-2.341,58	5.032,73	897,05	-6.477,26
RICARDO DE SOUSA ESTRELA		036.685.733-95	2.689,11	0,00	896,37	3.585,48
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		1,15(C)	0,00	0,08	1,23(C)
800013 01.01.	001 OUTROS-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CAMARA MUNICIP		1,15(C)	0,00	0,08	1,23(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		154,00(C)	308,00	308,00	154,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		154,00(C)	308,00	308,00	154,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		154,00(C)	308,00	308,00	154,00(C)
800011 01.01.	001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL		154,00(C)	308,00	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		213.747,12(D)	59.581,58	0,00	273.328,70(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		154.202,05(D)	40.651,91	0,00	194.853,96(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		132.752,78(D)	32.813,28	0,00	165.566,06(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		12.010,98(D)	2.911,08	0,00	14.922,06(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		12.010,98(D)	2.911,08	0,00	14.922,06(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.010,98(D)	2.911,08	0,00	14.922,06(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.733,24(D)	2.911,08	0,00	11.644,32(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		120.741,80(D)	29.902,20	0,00	150.644,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		120.741,80(D)	29.902,20	0,00	150.644,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		120.741,80(D)	29.902,20	0,00	150.644,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.400,00(D)	1.800,00	0,00	7.200,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO		1.133,00(D)	0,00	0,00	1.133,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		112.408,80(D)	28.102,20	0,00	140.511,00(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		21.449,27(D)	7.838,63	0,00	29.287,90(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.555,51(D)	560,56	0,00	10.116,07(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.555,51(D)	560,56	0,00	10.116,07(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.555,51(D)	560,56	0,00	10.116,07(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.893,76(D)	7.278,07	0,00	19.171,83(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.893,76(D)	7.278,07	0,00	19.171,83(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.893,76(D)	7.278,07	0,00	19.171,83(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.545,07(D)	18.929,67	0,00	78.474,74(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.026,11(D)	2.837,70	0,00	14.863,81(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		12.026,11(D)	2.837,70	0,00	14.863,81(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.026,11(D)	2.837,70	0,00	14.863,81(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.247,61(D)	2.837,70	0,00	14.085,31(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,50(D)	0,00	0,00	778,50(D)
332	SERVIÇOS		47.518,96(D)	16.091,97	0,00	63.610,93(D)
3321	DIÁRIAS		2.675,00(D)	925,00	0,00	3.600,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.675,00(D)	925,00	0,00	3.600,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.675,00(D)	925,00	0,00	3.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.161,00(D)	5.530,00	0,00	21.691,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.161,00(D)	5.530,00	0,00	21.691,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		7.600,00(D)	3.800,00	0,00	11.400,00(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)	530,00	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		4.800,00(D)	1.200,00	0,00	6.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.682,96(D)	9.636,97	0,00	38.319,93(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.682,96(D)	9.636,97	0,00	38.319,93(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		4.400,00(D)	0,00	0,00	4.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.100,00(D)	1.890,00	0,00	2.990,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		329,52(D)	309,17	0,00	638,69(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		600,00(D)	200,00	0,00	800,00(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	
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		456,35(D)	157,80	0,00	614,15(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.745,00(D)	5.980,00	0,00	27.725,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		222.643,15(C)	0,00	54.681,05	277.324,20(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		863.947,12(D)	59.581,58	0,00	923.528,70(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		863.947,12(D)	59.581,58	0,00	923.528,70(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		863.947,12(D)	59.581,58	0,00	923.528,70(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		213.947,12(D)	59.581,58	0,00	273.528,70(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		213.947,12(D)	59.581,58	0,00	273.528,70(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		213.947,12(D)	59.581,58	0,00	273.528,70(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		213.947,12(D)	59.581,58	0,00	273.528,70(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		863.947,12(C)	297.907,90	357.489,48	923.528,70(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		863.947,12(C)	297.907,90	357.489,48	923.528,70(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		863.947,12(C)	297.907,90	357.489,48	923.528,70(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		650.000,00(C)	178.744,74	178.744,74	650.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		436.052,88(C)	59.581,58	0,00	376.471,30(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		374.195,03(C)	52.303,51	0,00	321.891,52(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS		61.857,85(C)	7.278,07	0,00	54.579,78(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		213.947,12(C)	119.163,16	178.744,74	273.528,70(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200,00(C)	59.581,58	59.581,58	200,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		200,00(C)	52.303,51	52.303,51	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)	59.581,58	59.581,58	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	52.303,51	52.303,51	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		213.747,12(C)	0,00	59.581,58	273.328,70(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		194.575,29(C)	0,00	52.303,51	246.878,80(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		19.171,83(C)	0,00	7.278,07	26.449,90(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		213.947,12(C)	119.163,16	178.744,74	273.528,70(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		213.947,12(C)	119.163,16	178.744,74	273.528,70(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		213.947,12(C)	119.163,16	178.744,74	273.528,70(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		200,00(C)	59.581,58	59.581,58	200,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	59.581,58	59.581,58	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		213.747,12(C)	0,00	59.581,58	273.328,70(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		255.286,96(D)	62.635,30	0,00	317.922,26(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		255.286,96(D)	62.635,30	0,00	317.922,26(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		255.286,96(D)	62.635,30	0,00	317.922,26(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		255.286,96(D)	62.635,30	0,00	317.922,26(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		167.836,87(D)	62.635,22	0,00	230.472,09(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.450,09(D)	0,08	0,00	87.450,17(D)
8	CONTROLES CREDITORES		255.286,96(C)	202.607,25	265.242,55	317.922,26(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		255.286,96(C)	202.607,25	265.242,55	317.922,26(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		255.286,96(C)	202.607,25	265.242,55	317.922,26(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		255.286,96(C)	202.607,25	265.242,55	317.922,26(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.983,56(C)	67.535,75	62.635,22	1.083,03(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.983,56(C)	67.535,75	62.635,22	1.083,03(C)
400003 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		5.983,56(C)	67.535,75	62.635,22	1.083,03(C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		200,00(C)	59.581,58	59.581,58	200,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		200,00(C)	59.581,58	59.581,58	200,00(C)
400009 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		200,00(C)	59.581,58	59.581,58	200,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		9.302,71(C)	75.489,92	75.490,00	9.302,79(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	59.581,58	59.581,58	0,00(C)
400008 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	59.581,58	59.581,58	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.301,50(C)	15.908,34	15.908,34	9.301,50(C)
400004 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL		9.301,50(C)	15.908,34	15.908,34	9.301,50(C)

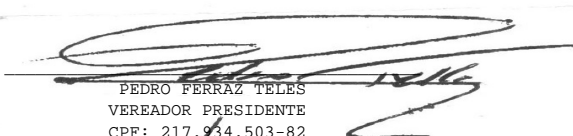
PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

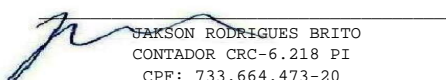
JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI
CPF: 733.664.473-20

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	
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1,21(C)	0,00	0,08	1,29(C)
400006	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				1,21(C)	0,00	0,08	1,29(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					239.800,69(C)	0,00	67.535,75	307.336,44(C)
400005	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				239.800,69(C)	0,00	67.535,75	307.336,44(C)
Total Geral:						0,00	825.953,90	825.953,90	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