

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		116.212,15(D)	53.450,32	41.724,28	127.938,19(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		63,42(C)	53.450,32	41.724,28	11.662,62(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00(D)	52.377,69	40.651,65	11.726,04(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00(D)	52.377,69	40.651,65	11.726,04(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		0,00(D)	52.377,69	40.651,65	11.726,04(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	52.377,69	40.651,65	11.726,04(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	0,00(D)	52.377,69	40.651,65	11.726,04(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
01.01.001	001		129,02(C)	0,00	0,00	129,02(C)
01.01.00001	SAL FAMILIA[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		65,60(D)	48,62	48,62	65,60(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.024,01	1.024,01	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.024,01	1.024,01	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.024,01	1.024,01	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.024,01	1.024,01	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.275,57(D)	0,00	0,00	116.275,57(D)
123	IMOBILIZADO		116.275,57(D)	0,00	0,00	116.275,57(D)
1231	BENS MOVEIS		76.035,53(D)	0,00	0,00	76.035,53(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.035,53(D)	0,00	0,00	76.035,53(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.060,00(D)	0,00	0,00	4.060,00(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.960,00(D)	0,00	0,00	2.960,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		67.535,53(D)	0,00	0,00	67.535,53(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.535,53(D)	0,00	0,00	67.535,53(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04(D)
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL		20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98(D)
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS		20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98(D)
12321.04	BENS DOMINICAIS		14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57(D)
12321.04.01	EDIFÍCIOS		14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		116.212,15(C)	93.605,71	93.605,59	116.212,03(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	44.597,60	44.597,48	0,12(D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	33.160,45	33.160,45	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	26.733,40	26.733,40	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	26.733,40	26.733,40	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.733,40	26.733,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.733,40	26.733,40	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.427,05	6.427,05	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.427,05	6.427,05	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.427,05	6.427,05	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.427,05	6.427,05	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	7.491,08	7.491,08	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	7.491,08	7.491,08	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	7.491,08	7.491,08	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	7.491,08	7.491,08	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	1.302,01	1.302,01	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	6.189,07	6.189,07	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	3.946,07	3.945,95	0,12(D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	3.946,07	3.945,95	0,12(D)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	3.946,07	3.945,95	0,12(D)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	3.946,07	3.945,95	0,12(D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.541,11	2.540,99	0,12(D)
01.01.00001	INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	2.541,11	2.540,99	0,12(D)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	52,12	52,12	0,00(C)
01.01.00001	IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	52,12	52,12	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
01.01.00001	EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0252-67	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.212,15(C)	49.008,11	49.008,11	116.212,15(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		116.212,15(C)	49.008,11	49.008,11	116.212,15(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		113.713,02(C)	49.008,11	49.008,11	113.713,02(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		113.713,02(C)	49.008,11	49.008,11	113.713,02(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		49.008,11(C)	49.008,11	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.704,91(C)	0,00	49.008,11	113.713,02(C)
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
23725	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
23725.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	40.651,53	0,00	40.651,53(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	33.160,45	0,00	33.160,45(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	26.733,40	0,00	26.733,40(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	8.468,80	0,00	8.468,80(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	8.468,80	0,00	8.468,80(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	8.468,80	0,00	8.468,80(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	8.468,80	0,00	8.468,80(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	18.264,60	0,00	18.264,60(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	18.264,60	0,00	18.264,60(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	18.264,60	0,00	18.264,60(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	18.264,60	0,00	18.264,60(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	6.427,05	0,00	6.427,05(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	6.427,05	0,00	6.427,05(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	6.427,05	0,00	6.427,05(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	6.427,05	0,00	6.427,05(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	7.491,08	0,00	7.491,08(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.024,01	0,00	1.024,01(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.024,01	0,00	1.024,01(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.024,01	0,00	1.024,01(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	826,01	0,00	826,01(D)
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	198,00	0,00	198,00(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	6.467,07	0,00	6.467,07(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	5.150,00	0,00	5.150,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.150,00	0,00	5.150,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	5.150,00	0,00	5.150,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	1.317,07	0,00	1.317,07(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.317,07	0,00	1.317,07(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	473,90	0,00	473,90(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	58,05	0,00	58,05(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	785,12	0,00	785,12(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDOS - {6}SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00(C)	0,00	52.377,69	52.377,69(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,10(D)	1.159.601,16	0,10	1.159.601,16(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	1.159.601,06	0,00	1.159.601,06(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	1.159.601,06	0,00	1.159.601,06(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	657.000,00	0,00	657.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	657.000,00	0,00	657.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00(D)	657.000,00	0,00	657.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	502.601,06	0,00	502.601,06(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	502.601,06	0,00	502.601,06(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	502.601,06	0,00	502.601,06(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	502.601,06	0,00	502.601,06(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(D)	0,10	0,10	0,10(D)
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(D)	0,10	0,10	0,10(D)
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00(D)	0,10	0,00	0,10(D)
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,10(D)	0,00	0,10	0,00(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,10(C)	665.207,28	1.824.808,34	1.159.601,16(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	665.207,18	1.824.808,24	1.159.601,06(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	665.207,18	1.824.808,24	1.159.601,06(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	583.904,12	1.240.904,12	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	502.601,06	657.000,00	154.398,94(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	502.601,06	657.000,00	154.398,94(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	81.303,06	583.904,12	502.601,06(C)

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	40.651,53	40.651,53	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	40.651,53	40.651,53	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	40.651,53	40.651,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	40.651,53	40.651,53(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	81.303,06	583.904,12	502.601,06(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	81.303,06	583.904,12	502.601,06(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	81.303,06	583.904,12	502.601,06(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	40.651,53	40.651,53	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	40.651,53	40.651,53(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(C)	0,10	0,10	0,10(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(C)	0,10	0,10	0,10(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00(C)	0,00	0,10	0,10(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,10(C)	0,10	0,00	0,00(C)
63171 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,10(C)	0,10	0,00	0,00(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		384.014,70(C)	83.235,95	0,00	300.778,75(C)
71 . .	ATOS POTENCIAIS		186.214,82(D)	79.290,00	0,00	265.504,82(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		186.214,82(D)	79.290,00	0,00	265.504,82(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		186.214,82(D)	79.290,00	0,00	265.504,82(D)
71231 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		186.214,82(D)	79.290,00	0,00	265.504,82(D)
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS		16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.430,97(D)	79.290,00	0,00	98.720,97(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.995,57(D)	0,00	0,00	60.995,57(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.229,52(C)	3.945,95	0,00	566.283,57(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.229,52(C)	3.945,95	0,00	566.283,57(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.229,52(C)	3.945,95	0,00	566.283,57(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		619.458,02(C)	0,00	0,00	619.458,02(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.228,50(D)	3.945,95	0,00	53.174,45(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		384.014,70(D)	597.670,21	680.906,16	300.778,75(D)
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		186.214,82(C)	5.874,07	85.164,07	265.504,82(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		186.214,82(C)	5.874,07	85.164,07	265.504,82(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		186.214,82(C)	5.874,07	85.164,07	265.504,82(C)
81231 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		186.214,82(C)	5.874,07	85.164,07	265.504,82(C)
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS		416,15(C)	0,00	0,00	416,15(C)
81231.01.01	A EXECUTAR		353,92(C)	0,00	0,00	353,92(C)
81231.01.02	EXECUTADOS		62,23(C)	0,00	0,00	62,23(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.030,97(C)	5.874,07	85.164,07	98.320,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		81.596,27(D)	5.874,07	79.290,00	8.180,34(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		100.627,24(C)	0,00	5.874,07	106.501,31(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.995,57(C)	0,00	0,00	60.995,57(C)
81231.04.01	A EXECUTAR		8.041,74(C)	0,00	0,00	8.041,74(C)
81231.04.02	EXECUTADOS		52.953,83(C)	0,00	0,00	52.953,83(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(C)	0,00	0,00	105.772,13(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		105.772,13(C)	0,00	0,00	105.772,13(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		570.229,52(D)	591.796,14	595.742,09	566.283,57(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		570.229,52(D)	591.796,14	595.742,09	566.283,57(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		570.229,52(D)	591.796,14	595.742,09	566.283,57(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		570.230,48(D)	506.547,01	3.945,95	1.072.831,54(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		570.230,48(D)	506.547,01	3.945,95	1.072.831,54(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL		570.230,48(D)	506.547,01	3.945,95	1.072.831,54(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		0,00(C)	40.651,53	502.601,06	461.949,53(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,96(C)	44.597,60	48.543,43	3.946,79(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	40.651,53	40.651,53	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	40.651,53	40.651,53	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,96(C)	3.946,07	7.891,90	3.946,79(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		0,96(C)	3.946,07	7.891,90	3.946,79(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	40.651,65	40.651,65(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		0,00(C)	0,00	40.651,65	40.651,65(C)

0,00 2.693.422,16 2.693.422,16 0,00

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20