

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		127.938,19(D)	53.743,01	45.737,69	135.943,51(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		11.662,62(D)	53.743,01	45.737,69	19.667,94(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.726,04(D)	52.395,34	44.390,02	19.731,36(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.726,04(D)	52.395,34	44.390,02	19.731,36(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		11.726,04(D)	52.395,34	44.390,02	19.731,36(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		11.726,04(D)	52.395,34	44.390,02	19.731,36(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	11.726,04(D)	52.395,34	44.390,02	19.731,36(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00(D)	0,00	48,62	48,62(C)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	48,62	48,62(C)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00(D)	0,00	48,62	48,62(C)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00(D)	0,00	48,62	48,62(C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		63,42(C)	48,62	0,00	14,80(C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		63,42(C)	48,62	0,00	14,80(C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		63,42(C)	48,62	0,00	14,80(C)
01.01.00 001	SAL FAMÍLIA[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		65,60(D)	48,62	0,00	114,22(D)
02.02.00 001	SAL FAMÍLIA[020200][001]-PREFEITURA MUNICIPAL		129,02(C)	0,00	0,00	129,02(C)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.299,05	1.299,05	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.299,05	1.299,05	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.299,05	1.299,05	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.299,05	1.299,05	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 LÍQUIDO		116.212,03(C)	48.328,86	48.328,87	116.212,04(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,12(D)	48.328,86	48.328,87	0,11(D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	32.764,46	32.764,46	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	26.330,20	26.330,20	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	26.330,20	26.330,20	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.330,20	26.330,20	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.330,20	26.330,20	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.434,26	6.434,26	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.434,26	6.434,26	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.434,26	6.434,26	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.434,26	6.434,26	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.615,56	11.615,56	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.615,56	11.615,56	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	11.615,56	11.615,56	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	11.615,56	11.615,56	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.226,49	3.226,49	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	8.389,07	8.389,07	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,12(D)	3.948,84	3.948,85	0,11(D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,12(D)	3.948,84	3.948,85	0,11(D)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,12(D)	3.948,84	3.948,85	0,11(D)
21881.01	CONSIGNACOES		0,12(D)	3.948,84	3.948,85	0,11(D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,12(D)	2.543,88	2.543,89	0,11(D)
01.01.00 001	INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,12(D)	2.543,88	2.543,89	0,11(D)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	52,12	52,12	0,00(C)
01.01.00 001	IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	52,12	52,12	0,00(C)

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO	
			ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
U.O.	F.R					
	U.O. F.R	U.O. F.R				
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
01.01.00	001 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
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.212,15(C)	0,00	0,00	116.212,15(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		116.212,15(C)	0,00	0,00	116.212,15(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		113.713,02(C)	0,00	0,00	113.713,02(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		113.713,02(C)	0,00	0,00	113.713,02(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		113.713,02(C)	0,00	0,00	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		40.651,53(D)	44.390,03	0,00	85.041,56(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		33.160,45(D)	32.764,46	0,00	65.924,91(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.733,40(D)	26.330,20	0,00	53.063,60(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.468,80(D)	8.065,60	0,00	16.534,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.468,80(D)	8.065,60	0,00	16.534,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.468,80(D)	8.065,60	0,00	16.534,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.468,80(D)	8.065,60	0,00	16.534,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		18.264,60(D)	18.264,60	0,00	36.529,20(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		18.264,60(D)	18.264,60	0,00	36.529,20(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.264,60(D)	18.264,60	0,00	36.529,20(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		18.264,60(D)	18.264,60	0,00	36.529,20(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.427,05(D)	6.434,26	0,00	12.861,31(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.427,05(D)	6.434,26	0,00	12.861,31(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.427,05(D)	6.434,26	0,00	12.861,31(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.427,05(D)	6.434,26	0,00	12.861,31(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.491,08(D)	11.615,56	0,00	19.106,64(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.024,01(D)	1.299,05	0,00	2.323,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.024,01(D)	1.299,05	0,00	2.323,06(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.024,01(D)	1.299,05	0,00	2.323,06(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	700,37	0,00	700,37(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	510,63	0,00	510,63(D)
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		198,00(D)	0,00	0,00	198,00(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	88,05	0,00	88,05(D)
332	SERVIÇOS		6.467,07(D)	10.316,51	0,00	16.783,58(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.150,00(D)	5.150,00	0,00	10.300,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.150,00(D)	5.150,00	0,00	10.300,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA		5.150,00(D)	5.150,00	0,00	10.300,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.317,07(D)	4.166,51	0,00	5.483,58(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.317,07(D)	4.166,51	0,00	5.483,58(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	315,00	0,00	315,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE		0,00(D)	1.039,00	0,00	1.039,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	900,00	0,00	900,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		473,90(D)	299,21	0,00	773,11(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00(D)	27,44	0,00	27,44(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		58,05(D)	58,05	0,00	116,10(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	1.300,00	0,00	1.300,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		785,12(D)	227,81	0,00	1.012,93(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00(D)	10,01	0,00	10,01(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(D)	10,01	0,00	10,01(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00(D)	10,01	0,00	10,01(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		0,00(D)	10,01	0,00	10,01(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO		0,00(D)	10,01	0,00	10,01(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.377,69(D)	10,01	0,00	52.387,70(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDOS - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.377,69(C)	0,00	52.395,34	104.773,03(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.159.601,16(D)	6.647,44	0,00	1.166.248,60(D)

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.159.601,06(D)	6.647,44	0,00	1.166.248,50(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.159.601,06(D)	6.647,44	0,00	1.166.248,50(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		502.601,06(D)	6.647,44	0,00	509.248,50(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		502.601,06(D)	6.647,44	0,00	509.248,50(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		502.601,06(D)	6.647,44	0,00	509.248,50(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		502.601,06(D)	6.647,44	0,00	509.248,50(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.159.601,16(C)	184.167,52	190.814,96	1.166.248,60(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.159.601,06(C)	184.167,52	190.814,96	1.166.248,50(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.159.601,06(C)	184.167,52	190.814,96	1.166.248,50(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	95.407,48	95.407,48	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		154.398,94(C)	6.647,44	0,00	147.751,50(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		154.398,94(C)	6.647,44	0,00	147.751,50(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		502.601,06(C)	88.760,04	95.407,48	509.248,50(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	44.380,02	44.380,02	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	44.380,02	44.380,02	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.651,53(C)	0,00	44.380,02	85.031,55(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		40.651,53(C)	0,00	44.380,02	85.031,55(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		502.601,06(C)	88.760,04	95.407,48	509.248,50(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		502.601,06(C)	88.760,04	95.407,48	509.248,50(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		502.601,06(C)	88.760,04	95.407,48	509.248,50(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	44.380,02	44.380,02	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		40.651,53(C)	0,00	44.380,02	85.031,55(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6317.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		248.401,06(C)	61.064,19	0,00	187.336,87(C)
71	ATOS POTENCIAIS		265.504,82(D)	4.720,00	0,00	270.224,82(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		265.504,82(D)	4.720,00	0,00	270.224,82(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		265.504,82(D)	4.720,00	0,00	270.224,82(D)
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		265.504,82(D)	4.720,00	0,00	270.224,82(D)
71231.01	CONTRATOS DE SEGUROS		16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		98.720,97(D)	4.720,00	0,00	103.440,97(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		513.905,88(C)	56.344,19	0,00	457.561,69(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		513.905,88(C)	56.344,19	0,00	457.561,69(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		513.905,88(C)	56.344,19	0,00	457.561,69(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		567.080,33(C)	52.395,34	0,00	514.684,99(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.174,45(D)	3.948,85	0,00	57.123,30(D)
8	CONTROLES CREDITORES		248.401,06(D)	110.350,25	171.414,44	187.336,87(D)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		265.504,82(C)	7.035,07	11.755,07	270.224,82(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		265.504,82(C)	7.035,07	11.755,07	270.224,82(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		265.504,82(C)	7.035,07	11.755,07	270.224,82(C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		265.504,82(C)	7.035,07	11.755,07	270.224,82(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		98.320,97(C)	7.035,07	11.755,07	103.040,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		8.180,34(D)	7.035,07	4.720,00	10.495,41(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		106.501,31(C)	0,00	7.035,07	113.536,38(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		513.905,88(D)	103.315,18	159.659,37	457.561,69(D)

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		513.905,88(D)	103.315,18	159.659,37	457.561,69(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		513.905,88(D)	103.315,18	159.659,37	457.561,69(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.020.453,85(D)	10.606,30	56.344,19	974.715,96(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.020.453,85(D)	10.606,30	56.344,19	974.715,96(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL		1.020.453,85(D)	10.606,30	56.344,19	974.715,96(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		461.949,53(C)	44.380,02	6.647,44	424.216,95(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		3.946,79(C)	48.328,86	52.277,72	7.895,65(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	44.380,02	44.380,02	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	44.380,02	44.380,02	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.946,79(C)	3.948,84	7.897,70	7.895,65(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		3.946,79(C)	3.948,84	7.897,70	7.895,65(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		40.651,65(C)	0,00	44.390,02	85.041,67(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		40.651,65(C)	0,00	44.390,02	85.041,67(C)
			0,00	508.691,30	508.691,30	0,00