

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	164.100,51(D)	52.442,68	43.845,26	172.697,93(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	47.824,94(D)	52.442,68	43.845,26	56.422,36(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.888,36(D)	52.394,06	43.796,64	56.485,78(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.888,36(D)	52.394,06	43.796,64	56.485,78(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	47.888,36(D)	52.394,06	43.796,64	56.485,78(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	47.888,36(D)	52.394,06	43.796,64	56.485,78(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO							
BB CAMARA MUNICIPAL			1 001 00252 000052070	47.888,36(D)	52.394,06	43.796,64	56.485,78(D)
113	.	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
1131	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311.01	.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311.01.02	.	.	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
1138	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
11381	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
11381.08	.	.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
700017	01.01.00	001	SAL FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL	114,22(D)	48,62	48,62	114,22(D)
700022	02.02.00	001	SAL FAMÍLIA-PREFEITURA MUNICIPAL	129,02(C)	0,00	0,00	129,02(C)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	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	116.212,57(C)	47.672,94	47.673,09	116.212,72(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,42(C)	47.672,94	47.673,09	0,57(C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	33.579,34	33.579,34	0,00(C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.979,78	26.979,78	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.979,78	26.979,78	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.979,78	26.979,78	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.979,78	26.979,78	0,00(C)
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	10.183,57	10.183,57	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	10.183,57	10.183,57	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	10.183,57	10.183,57	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.183,57	10.183,57	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.02	.	.	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.183,57	10.183,57	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,42(C)	3.910,03	3.910,18	0,57(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUIVEIS	0,42(C)	3.910,03	3.910,18	0,57(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,42(C)	3.910,03	3.910,18	0,57(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,42(C)	3.910,03	3.910,18	0,57(C)
21881.01.02	.	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,42(C)	2.497,48	2.497,63	0,57(C)
800001	01.01.00	001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	0,42(C)	2.497,48	2.497,63	0,57(C)
21881.01.04	.	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	59,71	59,71	0,00(C)
800002	01.01.00	001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	59,71	59,71	0,00(C)

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-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 LIQUIDO			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			214.076,23(D)	43.796,79	0,00	257.873,02(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			167.193,91(D)	33.579,34	0,00	200.773,25(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			134.203,30(D)	26.979,78	0,00	161.183,08(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			38.944,40(D)	7.928,00	0,00	46.872,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			38.944,40(D)	7.928,00	0,00	46.872,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			38.944,40(D)	7.928,00	0,00	46.872,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			38.944,40(D)	7.928,00	0,00	46.872,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			95.258,90(D)	19.051,78	0,00	114.310,68(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			95.258,90(D)	19.051,78	0,00	114.310,68(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			95.258,90(D)	19.051,78	0,00	114.310,68(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			95.258,90(D)	19.051,78	0,00	114.310,68(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			32.990,61(D)	6.599,56	0,00	39.590,17(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.990,61(D)	6.599,56	0,00	39.590,17(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			32.990,61(D)	6.599,56	0,00	39.590,17(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			32.990,61(D)	6.599,56	0,00	39.590,17(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			46.790,43(D)	10.183,57	0,00	56.974,00(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.419,06(D)	0,00	0,00	2.419,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			2.419,06(D)	0,00	0,00	2.419,06(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.419,06(D)	0,00	0,00	2.419,06(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO			796,37(D)	0,00	0,00	796,37(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			510,63(D)	0,00	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			88,05(D)	0,00	0,00	88,05(D)
332	SERVIÇOS			44.371,37(D)	10.183,57	0,00	54.554,94(D)
3321	DIÁRIAS			1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			26.710,00(D)	7.550,00	0,00	34.260,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			26.710,00(D)	7.550,00	0,00	34.260,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			23.350,00(D)	7.550,00	0,00	30.900,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			360,00(D)	0,00	0,00	360,00(D)
33221.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.661,37(D)	2.633,57	0,00	19.294,94(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.661,37(D)	2.633,57	0,00	19.294,94(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO			1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE			5.219,00(D)	1.045,00	0,00	6.264,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.063,24(D)	526,40	0,00	2.589,64(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			27,44(D)	0,00	0,00	27,44(D)
33231.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.720,00(D)	0,00	0,00	1.720,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS			321,60(D)	68,50	0,00	390,10(D)
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.250,00(D)	650,00	0,00	3.900,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.594,09(D)	343,67	0,00	1.937,76(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			91,89(D)	33,88	0,00	125,77(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			91,89(D)	33,88	0,00	125,77(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			91,89(D)	33,88	0,00	125,77(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I			91,89(D)	33,88	0,00	125,77(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO			91,89(D)	33,88	0,00	125,77(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			52.469,58(D)	33,88	0,00	52.503,46(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO			261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	261.964,17(C)	0,00	52.394,06	314.358,23(C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.685,35(D)	2.829,48	0,00	1.180.514,83(D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	1.177.685,25(D)	2.829,48	0,00	1.180.514,73(D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.177.685,25(D)	2.829,48	0,00	1.180.514,73(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	520.685,25(D)	2.829,48	0,00	523.514,73(D)
52292	.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	520.685,25(D)	2.829,48	0,00	523.514,73(D)
52292.01	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	520.685,25(D)	2.829,48	0,00	523.514,73(D)
52292.01.01	.	.	EMISSAO DE EMPENHOS	520.685,25(D)	2.829,48	0,00	523.514,73(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	1.177.685,35(C)	177.881,12	180.710,60	1.180.514,83(C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.177.685,25(C)	177.881,12	180.710,60	1.180.514,73(C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.177.685,25(C)	177.881,12	180.710,60	1.180.514,73(C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	657.000,00(C)	90.355,30	90.355,30	657.000,00(C)
62211	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	136.314,75(C)	2.829,48	0,00	133.485,27(C)
62211.01	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	136.314,75(C)	2.829,48	0,00	133.485,27(C)
62213	.	.	CREDITO UTILIZADO	520.685,25(C)	87.525,82	90.355,30	523.514,73(C)
62213.01	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
62213.03	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	43.762,91	43.762,91	0,00(C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	43.762,91	43.762,91	0,00(C)
62213.04	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	213.984,34(C)	0,00	43.762,91	257.747,25(C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	213.984,34(C)	0,00	43.762,91	257.747,25(C)
6229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520.685,25(C)	87.525,82	90.355,30	523.514,73(C)
62292	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	520.685,25(C)	87.525,82	90.355,30	523.514,73(C)
62292.01	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	520.685,25(C)	87.525,82	90.355,30	523.514,73(C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	43.762,91	43.762,91	0,00(C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213.984,34(C)	0,00	43.762,91	257.747,25(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)
63171	.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	.	.	CONTROLES DEVEDORES	6.836,09(C)	58.004,86	48,62	51.120,15(D)
71	.	.	ATOS POTENCIAIS	281.565,57(D)	1.652,00	0,00	283.217,57(D)
712	.	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.565,57(D)	1.652,00	0,00	283.217,57(D)
7123	.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	281.565,57(D)	1.652,00	0,00	283.217,57(D)
71231	.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	281.565,57(D)	1.652,00	0,00	283.217,57(D)
71231.01	.	.	CONTRATOS DE SEGUROS	16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02	.	.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.556,97(D)	1.652,00	0,00	106.208,97(D)
71231.04	.	.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	71.220,32(D)	0,00	0,00	71.220,32(D)
71231.99	.	.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72	.	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.401,66(C)	56.352,86	48,62	232.097,42(C)
721	.	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.401,66(C)	56.352,86	48,62	232.097,42(C)
7211	.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.401,66(C)	56.352,86	48,62	232.097,42(C)
72111	.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	345.524,96(C)	56.304,24	0,00	289.220,72(C)
72113	.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.123,30(D)	0,00	0,00	57.123,30(D)
72114	.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	48,62	48,62	0,00(D)
8	.	.	CONTROLES CREDITORES	6.836,09(D)	111.306,76	169.263,00	51.120,15(C)
81	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	281.565,57(C)	9.138,57	10.790,57	283.217,57(C)
812	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.565,57(C)	9.138,57	10.790,57	283.217,57(C)
8123	.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	281.565,57(C)	9.138,57	10.790,57	283.217,57(C)
81231	.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	281.565,57(C)	9.138,57	10.790,57	283.217,57(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	104.156,97(C)	9.138,57	10.790,57	105.808,97(C)
81231.02.01	.	.	A EXECUTAR	31.842,20(D)	9.138,57	1.652,00	39.328,77(D)
81231.02.02	.	.	EXECUTADOS	135.999,17(C)	0,00	9.138,57	145.137,74(C)
81231.04	.	.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	71.220,32(C)	0,00	0,00	71.220,32(C)
81231.04.01	.	.	A EXECUTAR	18.266,49(C)	0,00	0,00	18.266,49(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
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		288.401,66(D)	102.168,19	158.472,43	232.097,42(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		288.401,66(D)	102.168,19	158.472,43	232.097,42(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		288.401,66(D)	102.168,19	158.472,43	232.097,42(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		829.043,45(D)	6.822,16	56.352,86	779.512,75(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		829.043,45(D)	6.822,16	56.352,86	779.512,75(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		829.043,45(D)	6.822,16	56.352,86	779.512,75(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		306.700,91(C)	43.762,91	2.829,48	265.767,48(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		7.896,18(C)	51.583,12	51.583,27	7.896,33(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	43.762,91	43.762,91	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	43.762,91	43.762,91	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.896,18(C)	7.820,21	7.820,36	7.896,33(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		7.896,18(C)	7.820,21	7.820,36	7.896,33(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		226.044,70(C)	0,00	47.706,82	273.751,52(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		226.044,70(C)	0,00	47.706,82	273.751,52(C)
Total Geral:			0,00	493.934,63	493.934,63	0,00