

CONTA PCASE N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo San Agenc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		460.376,81 (D)	310.770,46	254.385,63	516.761,64 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		36.712,19 (D)	310.770,46	254.385,63	93.097,02 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.511,41 (D)	306.825,22	250.440,39	69.896,24 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.511,41 (D)	306.825,22	250.440,39	69.896,24 (D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		13.511,41 (D)	306.825,22	250.440,39	69.896,24 (D)
1111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98,23 (D)	224.787,09	224.787,09	98,23 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
CAMARA.....10.071-4		1 001 00639 000010071 [F]	98,23 (D)	0,00	0,00	98,23 (D)
CEF CAMARA.....15-0		1 104 03832 000000015 [F]	0,00 (D)	224.787,09	224.787,09	0,00 (D)
1111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.413,18 (D)	82.038,13	25.653,30	69.798,01 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
APLI CAMARA INVESTIMENTO.....10.071-4		2 001 00639 000010071 [F]	13.413,18 (D)	82.038,13	25.653,30	69.798,01 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.929,18 (D)	0,00	0,00	19.929,18 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.949,67 (D)	0,00	0,00	19.949,67 (D)
1131.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		19.949,67 (D)	0,00	0,00	19.949,67 (D)
1131.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		19.949,67 (D)	0,00	0,00	19.949,67 (D)
1131.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		19.949,67 (D)	0,00	0,00	19.949,67 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
700035 13 SALARIO - ADIANTAMENTO - FOLHA PAGAMENTO			19.949,67 (D)	0,00	0,00	19.949,67 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20,49 (C)	0,00	0,00	20,49 (C)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20,49 (C)	0,00	0,00	20,49 (C)
1138.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20,49 (C)	0,00	0,00	20,49 (C)
700034 01.01.00 500 23625429000170 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]			20,49 (C)	0,00	0,00	20,49 (C)
115	ESTOQUES		3.271,60 (D)	3.945,24	3.945,24	3.271,60 (D)
1156	ALMOXARIFADO		3.271,60 (D)	3.945,24	3.945,24	3.271,60 (D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.271,60 (D)	3.945,24	3.945,24	3.271,60 (D)
1156.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		40,00 (D)	3.945,24	3.945,24	40,00 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200244 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			40,00 (D)	3.945,24	3.945,24	40,00 (D)
1156.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.231,60 (D)	0,00	0,00	3.231,60 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200245 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			3.231,60 (D)	0,00	0,00	3.231,60 (D)
123	IMOBILIZADO		423.664,62 (D)	0,00	0,00	423.664,62 (D)
1231	BENS MOVEIS		228.558,76 (D)	0,00	0,00	228.558,76 (D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		228.558,76 (D)	0,00	0,00	228.558,76 (D)
1231.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		96.622,02 (D)	0,00	0,00	96.622,02 (D)
1231.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		14.405,15 (D)	0,00	0,00	14.405,15 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200246 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			14.405,15 (D)	0,00	0,00	14.405,15 (D)
1231.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.000,00 (D)	0,00	0,00	2.000,00 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200247 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			2.000,00 (D)	0,00	0,00	2.000,00 (D)
1231.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		53.000,00 (D)	0,00	0,00	53.000,00 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200248 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			53.000,00 (D)	0,00	0,00	53.000,00 (D)
1231.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		25,48 (C)	0,00	0,00	25,48 (C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200249 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			25,48 (C)	0,00	0,00	25,48 (C)
1231.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10.286,13 (D)	0,00	0,00	10.286,13 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200250 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			10.286,13 (D)	0,00	0,00	10.286,13 (D)
1231.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.956,22 (D)	0,00	0,00	16.956,22 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200135 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			16.956,22 (D)	0,00	0,00	16.956,22 (D)
1231.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		9.723,75 (D)	0,00	0,00	9.723,75 (D)
1231.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.640,00 (D)	0,00	0,00	2.640,00 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200251 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			2.640,00 (D)	0,00	0,00	2.640,00 (D)
1231.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.083,75 (D)	0,00	0,00	7.083,75 (D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200252 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			7.083,75 (D)	0,00	0,00	7.083,75 (D)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DEBITO	CRÉDITO	
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.139,56(D)	0,00	0,00	56.139,56(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.144,39(D)	0,00	0,00	2.144,39(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200253	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINO		2.144,39(D)	0,00	0,00	2.144,39(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.722,99(D)	0,00	0,00	7.722,99(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200254	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAI		7.722,99(D)	0,00	0,00	7.722,99(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		46.272,18(D)	0,00	0,00	46.272,18(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200255	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		46.272,18(D)	0,00	0,00	46.272,18(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.399,88(D)	0,00	0,00	16.399,88(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200256	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAIN		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.999,88(D)	0,00	0,00	14.999,88(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200257	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE IT		14.999,88(D)	0,00	0,00	14.999,88(D)
12311.05.	VEÍCULOS		49.551,00(D)	0,00	0,00	49.551,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		49.551,00(D)	0,00	0,00	49.551,00(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200258	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		49.551,00(D)	0,00	0,00	49.551,00(D)
12311.08.	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		122,55(D)	0,00	0,00	122,55(D)
12311.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS		122,55(D)	0,00	0,00	122,55(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200259	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		122,55(D)	0,00	0,00	122,55(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS		232.248,72(D)	0,00	0,00	232.248,72(D)
12321. . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		232.248,72(D)	0,00	0,00	232.248,72(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL		115.080,43(D)	0,00	0,00	115.080,43(D)
12321.01.03	EDIFÍCIOS		115.080,43(D)	0,00	0,00	115.080,43(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200183	EDIFÍCIOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		115.080,43(D)	0,00	0,00	115.080,43(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO		14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)
12321.05.02	PRAÇAS		14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200261	PRAÇAS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		102.646,11(D)	0,00	0,00	102.646,11(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		43.967,56(D)	0,00	0,00	43.967,56(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200184	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		43.967,56(D)	0,00	0,00	43.967,56(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		58.678,55(D)	0,00	0,00	58.678,55(D)
Camara Municipal de Itainopolis						
200263	ESTUDOS E PROJETOS - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		58.678,55(D)	0,00	0,00	58.678,55(D)
1238 . .	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		37.142,86(C)	0,00	0,00	37.142,86(C)
12381. . .	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI		37.142,86(C)	0,00	0,00	37.142,86(C)
12381.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		37.142,86(C)	0,00	0,00	37.142,86(C)
12381.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		17.604,15(C)	0,00	0,00	17.604,15(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200264	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A - CAMARA MUNICIPAL DE		17.604,15(C)	0,00	0,00	17.604,15(C)
12381.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		843,96(C)	0,00	0,00	843,96(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200265	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF - CAMARA MUNICIPAL DE		843,96(C)	0,00	0,00	843,96(C)
12381.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.697,37(C)	0,00	0,00	8.697,37(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200266	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT - CAMARA MUNICIPAL DE		8.697,37(C)	0,00	0,00	8.697,37(C)
12381.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		2.533,62(C)	0,00	0,00	2.533,62(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200267	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C - CAMARA MUNICIPAL DE		2.533,62(C)	0,00	0,00	2.533,62(C)

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
12381.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.453,32(C)	0,00	0,00	7.453,32(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200268	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS - CAMARA MUNICIPAL DE IT		7.453,32(C)	0,00	0,00	7.453,32(C)
12381.01.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		10,44(C)	0,00	0,00	10,44(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
200269	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE		10,44(C)	0,00	0,00	10,44(C)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		451.257,73(C)	174.677,02	192.005,49	468.586,20(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.724,10(C)	174.677,02	192.005,49	24.052,57(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	112.129,47	112.129,47	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	103.545,83	103.545,83	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	103.545,83	103.545,83	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	103.545,83	103.545,83	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	103.545,83	103.545,83	0,00(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
300835	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	103.545,83	103.545,83	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	8.583,64	8.583,64	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)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	8.583,64	8.583,64	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00(C)	8.583,64	8.583,64	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.583,64	8.583,64	0,00(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
300836	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	8.583,64	8.583,64	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	45.150,76	47.947,96	2.797,20(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	45.150,76	47.947,96	2.797,20(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		0,00(C)	45.150,76	47.947,96	2.797,20(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	3.877,00	3.877,00	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.877,00	3.877,00	0,00(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
300838	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ITAI		0,00(C)	3.877,00	3.877,00	0,00(C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	41.273,76	44.070,96	2.797,20(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00(C)	41.273,76	44.070,96	2.797,20(C)
Camara Municipal de Itainopolis						
300841	DEMAIS CONTAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	41.273,76	44.070,96	2.797,20(C)
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.724,10(C)	17.396,79	31.928,06	21.255,37(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		6.724,10(C)	17.396,79	31.928,06	21.255,37(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.389,94(C)	13.016,53	13.254,25	1.627,66(C)
21881.01	CONSIGNACOES		1.060,08(C)	13.016,53	13.016,53	1.060,08(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.060,08(C)	13.016,53	13.016,53	1.060,08(C)
800251	01.01.00 500 00000000025429 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	892,38	892,38	0,00(C)
800253	01.01.00 500 05477038000335 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	9.890,16	9.890,16	0,00(C)
800254	01.01.00 500 06180797000132 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		1.060,08(C)	0,00	0,00	1.060,08(C)
800256	01.01.00 500 00360305277416 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	2.233,99	2.233,99	0,00(C)
21861.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		329,86(C)	0,00	237,72	567,58(C)
800162	01.01.00 500 00360305277416 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]		329,86(C)	0,00	237,72	567,58(C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		5.334,16(C)	0,00	9.205,53	14.539,69(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		5.334,16(C)	0,00	9.205,53	14.539,69(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00(C)	0,00	1.158,36	1.158,36(C)
800252	01.01.00 500 06180797000132 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		0,00(C)	0,00	1.158,36	1.158,36(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.334,16(C)	0,00	8.047,17	13.381,33(C)
800250	01.01.00 500 06553754000155 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		5.334,16(C)	0,00	8.047,17	13.381,33(C)
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	4.380,26	9.468,28	5.088,02(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	4.380,26	9.468,28	5.088,02(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	4.380,26	9.468,28	5.088,02(C)
800249	01.01.00 500 29979036921490 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]		0,00(C)	4.380,26	9.468,28	5.088,02(C)
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21891.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		444.533,63(C)	0,00	0,00	444.533,63(C)

CONTA PCASE	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agenc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
237	RESULTADOS ACUMULADOS							444.533,63 (C)	0,00	0,00	444.533,63 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							444.533,63 (C)	0,00	0,00	444.533,63 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							5.869.621,36 (D)	0,00	0,00	5.869.621,36 (D)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							1.751.475,60 (C)	0,00	0,00	1.751.475,60 (C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							7.621.096,96 (D)	0,00	0,00	7.621.096,96 (D)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							6.795.792,32 (C)	0,00	0,00	6.795.792,32 (C)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							6.795.792,32 (C)	0,00	0,00	6.795.792,32 (C)
23713	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO							481.637,33 (D)	0,00	0,00	481.637,33 (D)
23713.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							125.002,07 (D)	0,00	0,00	125.002,07 (D)
23713.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							356.635,26 (D)	0,00	0,00	356.635,26 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							304.880,92 (D)	160.077,43	0,00	464.958,35 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS							207.348,00 (D)	112.129,47	0,00	319.477,47 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL							190.329,82 (D)	103.545,83	0,00	293.875,65 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							59.850,00 (D)	67.498,83	0,00	127.348,83 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -							59.850,00 (D)	67.498,83	0,00	127.348,83 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							59.850,00 (D)	67.498,83	0,00	127.348,83 (D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS							59.850,00 (D)	67.498,83	0,00	127.348,83 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							130.479,82 (D)	36.047,00	0,00	166.526,82 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -							130.479,82 (D)	36.047,00	0,00	166.526,82 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							130.479,82 (D)	36.047,00	0,00	166.526,82 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.629,82 (D)	36.047,00	0,00	106.676,82 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS							59.850,00 (D)	0,00	0,00	59.850,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS							17.019,18 (D)	8.583,64	0,00	25.601,82 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							1.060,08 (D)	0,00	0,00	1.060,08 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							1.060,08 (D)	0,00	0,00	1.060,08 (D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							1.060,08 (D)	0,00	0,00	1.060,08 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							15.958,10 (D)	8.583,64	0,00	24.541,74 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO							15.958,10 (D)	8.583,64	0,00	24.541,74 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							15.958,10 (D)	8.583,64	0,00	24.541,74 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							95.932,92 (D)	47.147,96	0,00	143.080,88 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							9.895,80 (D)	3.945,24	0,00	13.841,04 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL							9.895,80 (D)	3.945,24	0,00	13.841,04 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							9.895,80 (D)	3.945,24	0,00	13.841,04 (D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							6.993,00 (D)	2.797,20	0,00	9.790,20 (D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.791,20 (D)	1.148,04	0,00	2.939,24 (D)
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS							1.111,60 (D)	0,00	0,00	1.111,60 (D)
332	SERVIÇOS							86.037,12 (D)	43.202,72	0,00	129.239,84 (D)
3321	DIÁRIAS							5.020,00 (D)	2.700,00	0,00	7.720,00 (D)
33211	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO							5.020,00 (D)	2.700,00	0,00	7.720,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							5.020,00 (D)	2.700,00	0,00	7.720,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF							21.206,00 (D)	11.023,00	0,00	32.229,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							21.206,00 (D)	11.023,00	0,00	32.229,00 (D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO							1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.09	SERVICOS DOMESTICOS							1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO							3.482,00 (D)	1.741,00	0,00	5.223,00 (D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00 (D)	4.000,00	0,00	12.000,00 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							840,00 (D)	840,00	0,00	1.680,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL							6.484,00 (D)	3.242,00	0,00	9.726,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							59.811,12 (D)	29.479,72	0,00	89.290,84 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							59.811,12 (D)	29.479,72	0,00	89.290,84 (D)
33231.04	COMUNICAÇÃO							460,00 (D)	230,00	0,00	690,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO							18.483,35 (D)	8.868,00	0,00	27.351,35 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL							713,78 (D)	154,72	0,00	868,50 (D)
33231.10	LOCAÇÕES							20.600,00 (D)	10.300,00	0,00	30.900,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS							953,99 (D)	627,00	0,00	1.580,99 (D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS							18.600,00 (D)	9.300,00	0,00	27.900,00 (D)
37	TRIBUTÁRIAS							1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
372	CONTRIBUIÇÕES							1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES							1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES							1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO							314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)

CONTA PCASE	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agenc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
600021	01.01.00			REFASSE RECEBIDO DO ADM	()	314.000,00 (C)	0,00	199.133,79	513.133,79 (C)
5				CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.337.380,31 (D)	160.077,43	0,00 	2.497.457,74 (D)
52				ORÇAMENTO APROVADO		2.327.310,92 (D)	160.077,43	0,00	2.487.388,35 (D)
522				FIXAÇÃO DA DESPESA		2.327.310,92 (D)	160.077,43	0,00	2.487.388,35 (D)
5221				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.020.000,00 (D)	0,00	0,00	2.020.000,00 (D)
52211				DOTAÇÃO INICIAL		2.020.000,00 (D)	0,00	0,00	2.020.000,00 (D)
52211.01				CREDITO INICIAL		2.020.000,00 (D)	0,00	0,00	2.020.000,00 (D)
5229				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307.310,92 (D)	160.077,43	0,00	467.388,35 (D)
52292				EMPENHOS POR EMISSÃO		307.310,92 (D)	160.077,43	0,00	467.388,35 (D)
52292.01				EEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		307.310,92 (D)	160.077,43	0,00	467.388,35 (D)
52292.01.01				EMISSAO DE EMPENHOS		307.310,92 (D)	160.077,43	0,00	467.388,35 (D)
53				INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.069,39 (D)	0,00	0,00	10.069,39 (D)
532				INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.069,39 (D)	0,00	0,00	10.069,39 (D)
5321				RP PROCESSADOS - INSCRITOS		10.069,39 (D)	0,00	0,00	10.069,39 (D)
5327				RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
6				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.337.380,31 (C)	794.792,75	954.870,18 	2.497.457,74 (C)
62				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.327.310,92 (C)	794.792,75	954.870,18	2.487.388,35 (C)
622				EXECUÇÃO DA DESPESA		2.327.310,92 (C)	794.792,75	954.870,18	2.487.388,35 (C)
6221				DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.020.000,00 (C)	477.435,09	477.435,09	2.020.000,00 (C)
62211				CREDITO DISPONÍVEL		1.712.689,08 (C)	160.077,43	0,00	1.552.611,65 (C)
62211.01				CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.712.689,08 (C)	160.077,43	0,00	1.552.611,65 (C)
62213				CREDITO UTILIZADO		307.310,92 (C)	317.357,66	477.435,09	467.388,35 (C)
62213.01				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	160.077,43	160.077,43	0,00 (C)
62213.01.01				EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00 (C)	160.077,43	160.077,43	0,00 (C)
62213.03				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	157.280,23	160.077,43	2.797,20 (C)
62213.03.01				LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		0,00 (C)	157.280,23	160.077,43	2.797,20 (C)
62213.04				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		307.310,92 (C)	0,00	157.280,23	464.591,15 (C)
62213.04.01				LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		307.310,92 (C)	0,00	157.280,23	464.591,15 (C)
6229				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		307.310,92 (C)	317.357,66	477.435,09	467.388,35 (C)
62292				EMISSAO DE EMPENHO		307.310,92 (C)	317.357,66	477.435,09	467.388,35 (C)
62292.01				EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		307.310,92 (C)	317.357,66	477.435,09	467.388,35 (C)
62292.01.01				EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	160.077,43	160.077,43	0,00 (C)
62292.01.03				EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	157.280,23	160.077,43	2.797,20 (C)
62292.01.04				EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		307.310,92 (C)	0,00	157.280,23	464.591,15 (C)
63				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.069,39 (C)	0,00	0,00	10.069,39 (C)
632				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.069,39 (C)	0,00	0,00	10.069,39 (C)
6321				RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
6322				RP PROCESSADOS PAGOS		10.069,39 (C)	0,00	0,00	10.069,39 (C)
6327				RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
Total Geral:						0,00	1.600.395,09	1.600.395,09	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 451.316.943-53

NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA
 CONTADO CRC-PI 010301/0-0
 CPF: 022.334.033-20