

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	.	ATIVO				97.889,47(D)	70.079,59	73.663,49	94.305,57(D)	
11	.	ATIVO CIRCULANTE				57.457,37(D)	66.099,59	73.663,49	49.893,47(D)	
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)	
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)	
1111.02	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)	
11111.02	.	CONTA ÚNICA				50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
16.211-6	BB	CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	1	001	00243	000016211	50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
113	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.053,70(D)	102,54	0,00	7.156,24(D)	
1131	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				3.983,64(D)	102,54	0,00	4.086,18(D)	
11311	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				3.983,64(D)	102,54	0,00	4.086,18(D)	
11311.01	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)	
11311.01.01	.	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
700198	[029.510.013-39]	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA				3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)	
11311.04	.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES[0101]	[001]-CAMARA MUNICIPAL DE L				430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)	
1138	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)	
11381	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI				3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)	
11381.01	.	ALUGUÉIS A RECEBER				97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)	
700405	01.01.	500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE ANDRÁD				97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)	
11381.03	.	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTR				209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)	
700406	01.01.	500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE				209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)	
11381.06	.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				430,00(C)	0,00	0,00	430,00(C)	
700408	01.01.	001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS AP				430,00(C)	0,00	0,00	430,00(C)	
11381.08	.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)	
700407	01.01.	500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO[D				3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)	
115	.	ESTOQUES				0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)	
1156	.	ALMOXARIFADO				0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)	
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)	
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200007	[0101]	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)	
12	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				40.432,10(D)	3.980,00	0,00	44.412,10(D)	
123	.	IMOBILIZADO				40.432,10(D)	3.980,00	0,00	44.412,10(D)	
1231	.	BENS MOVEIS				22.322,10(D)	3.980,00	0,00	26.302,10(D)	
12311	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				22.322,10(D)	3.980,00	0,00	26.302,10(D)	
12311.01	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				10.524,80(D)	0,00	0,00	10.524,80(D)	
12311.01.02	.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7.395,20(D)	0,00	0,00	7.395,20(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO-[41.284.894/0001-76]	C				7.395,20(D)	0,00	0,00	7.395,20(D)	
12311.01.99	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS-[41.284					3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)	
12311.02	.	BENS DE INFORMÁTICA				8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)	
12311.02.01	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-[41.284.894/0001-76]	CA				8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)	
12311.03	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(D)	
12311.03.01	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-[41.284.894/0001-76]	CAMARA				2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)	
12311.03.02	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO-[41.284.894/0001-76]	CAMAR				850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)	
12311.04	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)	
12311.04.02	.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBL[0101]	[41.284.894/0001-76]				0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)	
1232	.	BENS IMÓVEIS				18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)	
12321	.	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)	
12321.06	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)	
12321.06.01	.	OBRAS EM ANDAMENTO				18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)	
Camara Municipal de Lagoa Alegre										
200012	OBRAS EM ANDAMENTO-[41.284.894/0001-76]	CAMARA MUNICIPAL DE LA				18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)	

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		81.889,76(C)	74.445,68	74.924,33	82.368,41(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.984,55(C)	74.445,68	74.924,33	4.463,20(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	49.212,74	49.212,74	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.396,53	34.396,53	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.396,53	34.396,53	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.396,53	34.396,53	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.396,53	34.396,53	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004 [0101]	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.396,53	34.396,53	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)	14.816,21	14.816,21	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	14.816,21	14.816,21	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	14.816,21	14.816,21	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	14.816,21	14.816,21	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300005 [0101]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	14.816,21	14.816,21	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.209,36	17.189,36	3.980,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300003 [0101]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.209,36	17.189,36	3.980,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.640,45	3.640,45	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300006 [0101]	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.640,45	3.640,45	0,00(C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.984,55(C)	8.383,13	4.881,78	483,20(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		3.984,55(C)	8.383,13	4.881,78	483,20(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
800166 01.01.	501 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários	[F]	0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		911,62(C)	1.290,24	1.290,23	911,61(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		911,62(C)	1.290,24	1.290,23	911,61(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,99(C)	356,33	356,32	780,98(C)
800001 01.01.	501 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS	[F]	780,99(C)	356,33	356,32	780,98(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63(C)	933,91	933,91	0,63(C)
800067 01.01.	501 IRRF, 001-Recursos Ordinários	[F]	0,63(C)	933,91	933,91	0,63(C)
21882.01.08	ISS		130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
800133 01.01.	501 ISS, 001-Recursos Ordinários	[F]	130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		3.072,93(C)	6.573,42	3.072,08	428,41(D)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		3.072,93(C)	6.573,42	3.072,08	428,41(D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.072,93(C)	6.573,42	3.072,08	428,41(D)
800034 01.01.	501 INSS, 001-Recursos Ordinários	[F]	3.072,93(C)	6.573,42	3.072,08	428,41(D)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(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		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
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		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		46.000,29(D)	66.062,55	0,00	112.062,84(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		34.802,86(D)	49.212,74	0,00	84.015,60(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.446,53(D)	34.396,53	0,00	68.843,06(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.732,53(D)	3.682,53	0,00	7.415,06(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		3.732,53(D)	3.682,53	0,00	7.415,06(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.732,53(D)	3.682,53	0,00	7.415,06(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.732,53(D)	3.682,53	0,00	7.415,06(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		30.714,00(D)	30.714,00	0,00	61.428,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		30.714,00(D)	30.714,00	0,00	61.428,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.714,00(D)	30.714,00	0,00	61.428,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.714,00(D)	30.714,00	0,00	61.428,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		356,33(D)	14.816,21	0,00	15.172,54(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		356,33(D)	356,33	0,00	712,66(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		356,33(D)	356,33	0,00	712,66(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		356,33(D)	356,33	0,00	712,66(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	14.459,88	0,00	14.459,88(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00(D)	14.459,88	0,00	14.459,88(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				0,00(D)	14.459,88	0,00	14.459,88(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				11.197,43(D)	16.849,81	0,00	28.047,24(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				1.604,17(D)	3.997,05	0,00	5.601,22(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				1.604,17(D)	3.997,05	0,00	5.601,22(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				1.604,17(D)	3.997,05	0,00	5.601,22(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.604,17(D)	1.653,05	0,00	3.257,22(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO				0,00(D)	604,00	0,00	604,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00(D)	1.740,00	0,00	1.740,00(D)
332	SERVIÇOS				9.593,26(D)	12.852,76	0,00	22.446,02(D)
3321	DIÁRIAS				1.800,00(D)	1.800,00	0,00	3.600,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				1.800,00(D)	1.800,00	0,00	3.600,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.800,00(D)	1.800,00	0,00	3.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				6.750,00(D)	9.447,00	0,00	16.197,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				6.750,00(D)	9.447,00	0,00	16.197,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA				3.900,00(D)	3.900,00	0,00	7.800,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				250,00(D)	1.347,00	0,00	1.597,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES				0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.600,00(D)	2.600,00	0,00	5.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				1.043,26(D)	1.605,76	0,00	2.649,02(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				1.043,26(D)	1.605,76	0,00	2.649,02(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO				750,00(D)	600,00	0,00	1.350,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO				0,00(D)	430,00	0,00	430,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				178,31(D)	481,71	0,00	660,02(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS				114,95(D)	94,05	0,00	209,00(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				62.000,00(C)	0,00	62.000,00	124.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.205.637,86(D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.205.637,86(D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.205.637,86(D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL				870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL				870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				335.637,86(D)	69.321,02	0,00	404.958,88(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				335.637,86(D)	69.321,02	0,00	404.958,88(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				335.637,86(D)	69.321,02	0,00	404.958,88(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS				335.637,86(D)	69.321,02	0,00	404.958,88(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.205.637,86(C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.205.637,86(C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.205.637,86(C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				870.000,00(C)	205.426,12	205.426,12	870.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				534.362,14(C)	69.321,02	0,00	465.041,12(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				534.362,14(C)	69.321,02	0,00	465.041,12(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				335.637,86(C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				46.000,29(C)	0,00	66.062,55	112.062,84(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				46.000,29(C)	0,00	66.062,55	112.062,84(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				335.637,86(C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88(C)
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO				335.637,86(C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				335.637,86(C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				46.000,29(C)	0,00	66.062,55	112.062,84(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				107.933,45(D)	66.881,78	0,00	174.815,23(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				107.933,45(D)	66.881,78	0,00	174.815,23(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				107.933,45(D)	66.881,78	0,00	174.815,23(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				107.933,45(D)	66.881,78	0,00	174.815,23(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				64.751,03(D)	66.881,78	0,00	131.632,81(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400028 [0101] [001]	RECURSOS ORDINÁRIOS				4.359,83(D)	66.881,78	0,00	71.241,61(D)
400018 001-	Recursos Ordinários				60.391,20(D)	0,00	0,00	60.391,20(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400019 001-	Recursos Ordinários				43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400023 [0101] [001]	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
8	CONTROLES CREDORES				107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				226.562,63(D)	74.202,80	66.881,78	233.883,65(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				226.562,63(D)	74.202,80	66.881,78	233.883,65(D)
400015	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		273.637,86(D)	74.202,80	66.881,78	280.958,88(D)
400017	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		47.075,23(C)	0,00	0,00	47.075,23(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
400002	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE	[]		289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				2.428,69(D)	79.327,46	79.806,11	1.950,04(D)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				30,32(D)	66.062,55	70.042,55	3.949,68(C)
400020	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		30,32(D)	0,00	0,00	30,32(D)
400005	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		0,00(C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.398,37(D)	13.264,91	9.763,56	5.899,72(D)
400021	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		5.471,29(D)	0,00	0,00	5.471,29(D)
400006	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		3.072,92(C)	13.264,91	9.763,56	428,43(D)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				47.287,20(C)	0,00	74.445,68	121.732,88(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				41.640,46(C)	0,00	61.180,77	102.821,23(C)
400013	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		41.640,46(C)	0,00	61.180,77	102.821,23(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.646,74(C)	0,00	13.264,91	18.911,65(C)
400014	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]		5.646,74(C)	0,00	13.264,91	18.911,65(C)
Total Geral:						0,00	911.894,65	911.894,65	0,00