

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		94.305,57(D)	65.713,27	56.990,81	103.028,03(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		49.893,47(D)	65.713,27	56.990,81	58.615,93(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.737,23(D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.737,23(D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		42.737,23(D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		42.737,23(D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	42.737,23(D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.156,24(D)	0,00	0,00	7.156,24(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.086,18(D)	0,00	0,00	4.086,18(D)
1131.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.086,18(D)	0,00	0,00	4.086,18(D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.656,18(D)	0,00	0,00	3.656,18(D)
1131.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.656,18(D)	0,00	0,00	3.656,18(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.656,18(D)	0,00	0,00	3.656,18(D)
1131.04	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)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)
1138.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AND [P		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
1138.03	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 [P		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
1138.06	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 [P		430,00(C)	0,00	0,00	430,00(C)
1138.08	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 REEMBOLS [F		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	3.713,27	3.713,27	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.713,27	3.713,27	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.713,27	3.713,27	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.713,27	3.713,27	0,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200007	[0101] MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.713,27	3.713,27	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.412,10(D)	0,00	0,00	44.412,10(D)
123	IMOBILIZADO		44.412,10(D)	0,00	0,00	44.412,10(D)
1231	BENS MOVEIS		26.302,10(D)	0,00	0,00	26.302,10(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.302,10(D)	0,00	0,00	26.302,10(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80(D)	0,00	0,00	10.524,80(D)
1231.01.02	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)
1231.01.99	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)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)
1231.02.01	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)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(D)
1231.03.01	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)
1231.03.02	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)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBL[0101] [41.284.894/0001-76]		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06.01	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 NºCAP 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		82.368,41(C)	58.159,32	60.251,39	84.460,48(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.463,20(C)	58.159,32	60.251,39	6.555,27(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.368,07	34.368,07	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	[0101] SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	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)	356,33	356,33	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300005	[0101] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.980,00(C)	18.604,27	17.624,27	3.000,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300003	[0101] [001] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.980,00(C)	18.604,27	17.624,27	3.000,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.377,27	3.377,27	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300006	[0101] FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.377,27	3.377,27	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		483,20(C)	1.809,71	4.881,78	3.555,27(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		483,20(C)	1.809,71	4.881,78	3.555,27(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 99739372600 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários [F]		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		911,61(C)	1.290,24	1.290,23	911,60(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		911,61(C)	1.290,24	1.290,23	911,60(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,98(C)	356,33	356,32	780,97(C)
800001	01.01. 501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		780,98(C)	356,33	356,32	780,97(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 21715297334 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		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
800034	01.01. 501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
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		112.062,84(D)	55.369,61	0,00	167.432,45(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		84.015,60(D)	34.368,07	0,00	118.383,67(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		68.843,06(D)	34.011,74	0,00	102.854,80(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		15.172,54(D)	356,33	0,00	15.528,87(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				28.047,24(D)	21.001,54	0,00	49.048,78(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.257,22(D)	1.651,07	0,00	4.908,29(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO				604,00(D)	0,00	0,00	604,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00(D)	918,20	0,00	918,20(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				0,00(D)	1.144,00	0,00	1.144,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.740,00(D)	0,00	0,00	1.740,00(D)
332	SERVIÇOS				22.446,02(D)	17.288,27	0,00	39.734,29(D)
3321	DIÁRIAS				3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				16.197,00(D)	8.250,00	0,00	24.447,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				16.197,00(D)	8.250,00	0,00	24.447,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA				7.800,00(D)	3.900,00	0,00	11.700,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.597,00(D)	950,00	0,00	2.547,00(D)
33221.21.	LOCACOES				1.600,00(D)	800,00	0,00	2.400,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				5.200,00(D)	2.600,00	0,00	7.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				2.649,02(D)	6.838,27	0,00	9.487,29(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				2.649,02(D)	6.838,27	0,00	9.487,29(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO				1.350,00(D)	900,00	0,00	2.250,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO				430,00(D)	430,00	0,00	860,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				660,02(D)	347,27	0,00	1.007,29(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS				209,00(D)	121,00	0,00	330,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				0,00(D)	5.040,00	0,00	5.040,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(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				404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				870.000,00(C)	124.122,49	124.122,49	870.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				465.041,12(C)	12.403,27	0,00	452.637,85(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				465.041,12(C)	12.403,27	0,00	452.637,85(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				131.632,81(D)	66.881,78	0,00	198.514,59(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400028 [0101] [001]	RECURSOS ORDINÁRIOS				71.241,61(D)	66.881,78	0,00	138.123,39(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)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
8		CONTROLES CREDITORES				174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				233.883,65(D)	17.285,05	66.881,78	184.286,92(D)
82111.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				233.883,65(D)	17.285,05	66.881,78	184.286,92(D)
400015	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]			280.958,88(D)	17.285,05	66.881,78	231.362,15(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				288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
82112.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
400002	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE	[]			288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				1.950,04(D)	63.041,10	65.133,17	142,03(C)
82113.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.949,68(C)	56.349,61	55.369,61	2.969,68(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	[]			3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
82113.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.899,72(D)	6.691,49	9.763,56	2.827,65(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	[]			428,43(D)	6.691,49	9.763,56	2.643,64(C)
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				121.732,88(C)	0,00	58.159,32	179.892,20(C)
82114.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				102.821,23(C)	0,00	51.467,83	154.289,06(C)
400013	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]			102.821,23(C)	0,00	51.467,83	154.289,06(C)
82114.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				18.911,65(C)	0,00	6.691,49	25.603,14(C)
400014	01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]			18.911,65(C)	0,00	6.691,49	25.603,14(C)
Total Geral:						0,00	630.064,72	630.064,72	0,00