

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		78.816,84(D)	63.706,71	44.634,08	97.889,47(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		38.384,74(D)	63.706,71	44.634,08	57.457,37(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.433,58(D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.433,58(D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		31.433,58(D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		31.433,58(D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67(D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	31.433,58(D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.951,16(D)	102,54	0,00	7.053,70(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.881,10(D)	102,54	0,00	3.983,64(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.881,10(D)	102,54	0,00	3.983,64(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.451,10(D)	102,54	0,00	3.553,64(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.451,10(D)	102,54	0,00	3.553,64(D)
11311.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		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 - CONSOL		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 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE ANDRADE MIRANDA		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
700406 01.01.	500 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES P		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 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- SI		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 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.604,17	1.604,17	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.604,17	1.604,17	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.604,17	1.604,17	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.604,17	1.604,17	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.432,10(D)	0,00	0,00	40.432,10(D)
123	IMOBILIZADO		40.432,10(D)	0,00	0,00	40.432,10(D)
1231	BENS MOVEIS		22.322,10(D)	0,00	0,00	22.322,10(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.322,10(D)	0,00	0,00	22.322,10(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)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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)
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)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321	BENS IMOVEIS- 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	OBRA EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.816,84(C)	97.306,43	100.379,35	81.889,76(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		911,63(C)	47.287,20	50.360,12	3.984,55(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.802,86	34.802,86	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.446,53	34.446,53	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.446,53	34.446,53	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.446,53	34.446,53	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.909,20	33.909,20	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	537,33	537,33	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)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.197,43	11.197,43	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.197,43	11.197,43	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	11.197,43	11.197,43	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	11.145,18	11.145,18	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.895,18	3.895,18	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	7.250,00	7.250,00	0,00(C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	52,25	52,25	0,00(C)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.03.01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				0,00(C)	52,25	52,25	0,00(C)
218		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				911,63(C)	1.286,91	4.359,83	3.984,55(C)
2188		VALORES RESTITUÍVEIS				911,63(C)	1.286,91	4.359,83	3.984,55(C)
21882		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				911,63(C)	1.286,91	1.286,90	911,62(C)
21882.01		CONSIGNAÇÕES				911,63(C)	1.286,91	1.286,90	911,62(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				781,00(C)	356,33	356,32	780,99(C)
800001 01.01.		501 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS				781,00(C)	356,33	356,32	780,99(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,63(C)	930,58	930,58	0,63(C)
800067 01.01.		501 IRRF, 001-Recursos Ordinários				0,63(C)	930,58	930,58	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				130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21883		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00(C)	0,00	3.072,93	3.072,93(C)
21883.01		CONSIGNAÇÕES				0,00(C)	0,00	3.072,93	3.072,93(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00(C)	0,00	3.072,93	3.072,93(C)
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				77.905,21(C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21(C)
237		RESULTADOS ACUMULADOS				77.905,21(C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21(C)
2371		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				77.905,21(C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21(C)
23711		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				84.583,64(C)	46.213,23	46.213,23	84.583,64(C)
23711.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				46.213,23(C)	46.213,23	0,00	0,00(C)
23711.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				38.370,41(C)	0,00	46.213,23	84.583,64(C)
23712		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				6.678,43(D)	3.806,00	3.806,00	6.678,43(D)
23712.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				3.806,00(D)	0,00	3.806,00	0,00(C)
23712.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.872,43(D)	3.806,00	0,00	6.678,43(D)
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00(D)	46.000,29	0,00	46.000,29(D)
31		PESSOAL E ENCARGOS				0,00(D)	34.802,86	0,00	34.802,86(D)
311		REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00(D)	34.446,53	0,00	34.446,53(D)
3111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				0,00(D)	3.732,53	0,00	3.732,53(D)
31111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				0,00(D)	3.732,53	0,00	3.732,53(D)
31111.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00(D)	3.732,53	0,00	3.732,53(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				0,00(D)	3.732,53	0,00	3.732,53(D)
3112		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				0,00(D)	30.714,00	0,00	30.714,00(D)
31121		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				0,00(D)	30.714,00	0,00	30.714,00(D)
31121.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				0,00(D)	30.714,00	0,00	30.714,00(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00(D)	30.714,00	0,00	30.714,00(D)
312		ENCARGOS PATRONAIS				0,00(D)	356,33	0,00	356,33(D)
3121		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				0,00(D)	356,33	0,00	356,33(D)
31212		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00(D)	356,33	0,00	356,33(D)
31212.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				0,00(D)	356,33	0,00	356,33(D)
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00(D)	11.197,43	0,00	11.197,43(D)
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	1.604,17	0,00	1.604,17(D)
3311		CONSUMO DE MATERIAL				0,00(D)	1.604,17	0,00	1.604,17(D)
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.604,17	0,00	1.604,17(D)
33111.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00(D)	1.604,17	0,00	1.604,17(D)
332		SERVIÇOS				0,00(D)	9.593,26	0,00	9.593,26(D)
3321		DIÁRIAS				0,00(D)	1.800,00	0,00	1.800,00(D)
33211		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.800,00	0,00	1.800,00(D)
33211.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00(D)	1.800,00	0,00	1.800,00(D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00(D)	6.750,00	0,00	6.750,00(D)
33221		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	6.750,00	0,00	6.750,00(D)
33221.01		CONSULTORIA E ACESSORIA				0,00(D)	3.900,00	0,00	3.900,00(D)
33221.15		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	250,00	0,00	250,00(D)
33221.30		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00(D)	2.600,00	0,00	2.600,00(D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	1.043,26	0,00	1.043,26(D)
33231		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.043,26	0,00	1.043,26(D)
33231.04		COMUNICAÇÃO				0,00(D)	750,00	0,00	750,00(D)
33231.08		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				0,00(D)	178,31	0,00	178,31(D)
33231.32		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00(D)	114,95	0,00	114,95(D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)
600002 01.01.		501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				0,00(C)	0,00	62.000,00	62.000,00(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00(D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	870.000,00	0,00	870.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	870.000,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL				0,00(D)	870.000,00	0,00	870.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	335.637,86	0,00	335.637,86(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	335.637,86	0,00	335.637,86(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	335.637,86	0,00	335.637,86(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	335.637,86	0,00	335.637,86(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00(C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00(C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00(C)	427.638,44	1.297.638,44	870.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				0,00(C)	335.637,86	870.000,00	534.362,14(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				0,00(C)	335.637,86	870.000,00	534.362,14(C)
62213	CREDITO UTILIZADO				0,00(C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	46.000,29	46.000,29	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	46.000,29	46.000,29	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	46.000,29	46.000,29(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				0,00(C)	0,00	46.000,29	46.000,29(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	46.000,29	46.000,29	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	46.000,29	46.000,29(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				41.573,62(D)	66.359,83	0,00	107.933,45(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				41.573,62(D)	66.359,83	0,00	107.933,45(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				41.573,62(D)	66.359,83	0,00	107.933,45(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				41.573,62(D)	66.359,83	0,00	107.933,45(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				1.608,80(C)	66.359,83	0,00	64.751,03(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				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)
8	CONTROLES CREDITORES				41.573,62(C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				41.573,62(C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				41.573,62(C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				41.573,62(C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				47.075,23(C)	339.997,69	66.359,83	226.562,63(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				47.075,23(C)	339.997,69	66.359,83	226.562,63(D)
400015 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00(C)	339.997,69	66.359,83	273.637,86(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 PO				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
400002 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				5.501,61(D)	51.647,03	54.719,95	2.428,69(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				30,32(D)	46.000,29	46.000,29	30,32(D)
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)	46.000,29	46.000,29	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.471,29(D)	5.646,74	8.719,66	2.398,37(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				0,00(C)	5.646,74	8.719,66	3.072,92(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	47.287,20	47.287,20(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	41.640,46	41.640,46(C)
400013 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00(C)	0,00	41.640,46	41.640,46(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				0,00(C)	0,00	5.646,74	5.646,74(C)
400014 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00(C)	0,00	5.646,74	5.646,74(C)
Total Geral:					0,00	2.436.295,15	2.436.295,15	0,00