



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>100.573,17(D)</b>	<b>96.726,25</b>	<b>98.953,36</b>	<b>98.346,06</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.308,86(D)	95.127,25	98.953,36	5.482,75	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.261,23(D)	92.186,67	96.012,78	5.435,12	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.261,23(D)	92.186,67	96.012,78	5.435,12	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.261,23(D)	92.186,67	96.012,78	5.435,12	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	73.073,69	73.073,69	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)	73.073,69	73.073,69	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	73.073,69	73.073,69	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.261,23(D)	19.112,98	22.939,09	5.435,12	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.261,23(D)	19.112,98	22.939,09	5.435,12	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	9.261,23(D)	19.112,98	22.939,09	5.435,12	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	9.261,23(D)	19.112,98	22.939,09	5.435,12	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.940,58	2.940,58	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.940,58	2.940,58	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.940,58	2.940,58	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	381,09	381,09	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	381,09	381,09	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	170,79	170,79	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	170,79	170,79	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	2.282,00	2.282,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	2.282,00	2.282,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	106,70	106,70	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	106,70	106,70	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.264,31(D)	1.599,00	0,00	92.863,31	
123	IMOBILIZADO	91.264,31(D)	1.599,00	0,00	92.863,31	
1231	BENS MOVEIS	91.264,31(D)	1.599,00	0,00	92.863,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.264,31(D)	1.599,00	0,00	92.863,31	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.077,93(D)	0,00	0,00	4.077,93	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.077,93(D)	0,00	0,00	4.077,93	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.909,60(D)	0,00	0,00	2.909,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.909,60(D)	0,00	0,00	2.909,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.830,00(D)	1.599,00	0,00	3.429,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00(D)	1.599,00	0,00	1.599,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.530,00(D)	0,00	0,00	1.530,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.881,82(D)	0,00	0,00	3.881,82	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,82(D)	0,00	0,00	3.881,82	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)	0,00	0,00	78.564,96	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)	0,00	0,00	78.564,96	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>90.427,29(C)</b>	<b>57.611,95</b>	<b>56.788,74</b>	<b>89.604,08</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.326,75(C)	57.611,95	56.788,74	6.503,54	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.873,72	39.873,72	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	30.735,86	30.735,86	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	30.735,86	30.735,86	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	30.735,86	30.735,86	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	30.735,86	30.735,86	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	30.735,86	30.735,86	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	9.137,86	9.137,86	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	9.137,86	9.137,86	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	9.137,86	9.137,86	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	9.137,86	9.137,86	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	9.137,86	9.137,86	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	13.263,78	13.263,78	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	13.263,78	13.263,78	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	13.263,78	13.263,78	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.263,78	13.263,78	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	13.263,78	13.263,78	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	13.263,78	13.263,78	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.110,93(C)		0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.110,93(C)		0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	2.840,93(C)		0,00	0,00		2.840,93
21311.03.01.01.16	RAP-2016-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	270,00(C)		0,00	0,00		270,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.215,82(C)		4.474,45	3.651,24		3.392,61
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	4.215,82(C)		4.474,45	3.651,24		3.392,61
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.215,82(C)		4.474,45	3.651,24		3.392,61
21881.01.	CONSIGNACOES	4.215,82(C)		4.474,45	3.651,24		3.392,61
21881.01.02.	INSS	3.890,77(C)		4.095,92	3.231,92		3.026,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.890,77(C)		4.095,92	3.231,92		3.026,77
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		378,53	378,53		0,00
21881.01.04.01.	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		378,53	378,53		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	325,05(C)		0,00	40,79		365,84
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	325,05(C)		0,00	40,79		365,84
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.100,54(C)		0,00	0,00		83.100,54
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	72.406,02(C)		0,00	0,00		72.406,02
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.406,02(C)		0,00	0,00		72.406,02
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.406,02(C)		0,00	0,00		72.406,02
237	RESULTADOS ACUMULADOS	10.694,52(C)		0,00	0,00		10.694,52
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.694,52(C)		0,00	0,00		10.694,52
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	10.694,52(C)		0,00	0,00		10.694,52
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	10.694,52(C)		0,00	0,00		10.694,52
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>240.656,42(D)</b>		<b>51.538,50</b>	<b>0,00</b>		<b>292.194,92</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	193.440,10(D)		39.873,72	0,00		233.313,82
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.505,00(D)		30.735,86	0,00		191.240,86
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.505,00(D)		30.735,86	0,00		191.240,86
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.505,00(D)		30.735,86	0,00		191.240,86
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.505,00(D)		30.735,86	0,00		191.240,86
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.710,00(D)		3.742,00	0,00		22.452,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	141.795,00(D)		26.993,86	0,00		168.788,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	32.935,10(D)		9.137,86	0,00		42.072,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.935,10(D)		9.137,86	0,00		42.072,96
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.935,10(D)		9.137,86	0,00		42.072,96
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.935,10(D)		9.137,86	0,00		42.072,96
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	47.216,32(D)		11.664,78	0,00		58.881,10
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.879,97(D)		2.940,58	0,00		14.820,55
3311	CONSUMO DE MATERIAL	11.879,97(D)		2.940,58	0,00		14.820,55
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.879,97(D)		2.940,58	0,00		14.820,55
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.164,85(D)		0,00	0,00		5.164,85
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	614,82(D)		170,79	0,00		785,61
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.355,98(D)		106,70	0,00		2.462,68
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268,80(D)		0,00	0,00		268,80
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	166,00(D)		165,19	0,00		331,19
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	804,57(D)		158,01	0,00		962,58
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	479,95(D)		0,00	0,00		479,95
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	786,00(D)		0,00	0,00		786,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)		57,89	0,00		57,89
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.239,00(D)		2.282,00	0,00		3.521,00
332	SERVIÇOS	35.336,35(D)		8.724,20	0,00		44.060,55
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.474,00(D)		1.537,00	0,00		7.011,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.474,00(D)		1.537,00	0,00		7.011,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	770,00(D)		0,00	0,00		770,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)		0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	3.824,00(D)		937,00	0,00		4.761,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	630,00(D)		600,00	0,00		1.230,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.862,35(D)		7.187,20	0,00		37.049,55
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.862,35(D)		7.187,20	0,00		37.049,55
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	12.000,00(D)		0,00	0,00		12.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	596,60(D)		151,20	0,00		747,80
33231.05.	PUBLICIDADE	2.811,00(D)		937,00	0,00		3.748,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480,00(D)		2.154,10	0,00		2.634,10
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.678,95(D)		576,10	0,00		2.255,05
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,00(D)		0,00	0,00		1.874,00



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	316,80(D)	52,80	0,00	369,60	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.005,00(D)	3.316,00	0,00	9.321,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>250.802,30(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.134,60</b>		<b>300.936,90</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	250.673,00(C)	0,00	50.134,60		300.807,60
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
46391.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>865.961,81(D)</b>	<b>67.321,94</b>	<b>14.184,44</b>		<b>919.099,31</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	862.850,88(D)	67.321,94	14.184,44		915.988,38
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	862.850,88(D)	67.321,94	14.184,44		915.988,38
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)	14.184,44	14.184,44		620.145,46
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00		620.145,46
52211.01.	CREDITO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00		620.145,46
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.600,00(D)	7.092,22	0,00		30.692,22
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.600,00(D)	7.092,22	0,00		30.692,22
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	7.092,22	7.092,22		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	0,00	0,00		20.000,00
52213.06.	DOTACAO TRANSFERIDA	3.600,00(D)	7.092,22	0,00		10.692,22
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	23.600,00(C)	0,00	7.092,22		30.692,22
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	23.600,00(C)	0,00	7.092,22		30.692,22
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	23.600,00(C)	0,00	7.092,22		30.692,22
52219.01.09.	(-)REDUCAO	23.600,00(C)	0,00	7.092,22		30.692,22
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.705,42(D)	53.137,50	0,00		295.842,92
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	242.705,42(D)	53.137,50	0,00		295.842,92
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	242.705,42(D)	53.137,50	0,00		295.842,92
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	242.705,42(D)	53.137,50	0,00		295.842,92
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(D)	0,00	0,00		3.110,93
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(D)	0,00	0,00		3.110,93
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,00(D)	0,00	0,00		270,00
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.840,93(D)	0,00	0,00		2.840,93
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>865.961,81(C)</b>	<b>272.779,72</b>	<b>325.917,22</b>		<b>919.099,31</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	862.850,88(C)	272.779,72	325.917,22		915.988,38
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	862.850,88(C)	272.779,72	325.917,22		915.988,38
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	166.504,72	166.504,72		620.145,46
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	377.440,04(C)	60.229,72	7.092,22		324.302,54
62213.	CREDITO UTILIZADO	242.705,42(C)	106.275,00	159.412,50		295.842,92
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242.705,42(C)	0,00	53.137,50		295.842,92
62213.04.10.	Recursos Ordinários	242.705,42(C)	0,00	53.137,50		295.842,92
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	242.705,42(C)	106.275,00	159.412,50		295.842,92
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	242.705,42(C)	106.275,00	159.412,50		295.842,92
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	242.705,42(C)	106.275,00	159.412,50		295.842,92
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	242.705,42(C)	0,00	53.137,50		295.842,92
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>271.144,45(D)</b>	<b>53.745,05</b>	<b>0,00</b>		<b>324.889,50</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.144,45(D)	53.745,05	0,00		324.889,50
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.144,45(D)	53.745,05	0,00		324.889,50
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.144,45(D)	53.745,05	0,00		324.889,50
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.720,92(D)	50.134,60	0,00		300.855,52
72111.01.	001-TESOURO	250.720,92(D)	50.134,60	0,00		300.855,52
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.423,53(D)	3.610,45	0,00		24.033,98
72113.01.	001-TESOURO	20.423,53(D)	3.610,45	0,00		24.033,98
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>271.144,45(C)</b>	<b>163.886,95</b>	<b>217.632,00</b>		<b>324.889,50</b>



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.144,45(C)	163.886,95	217.632,00		324.889,50
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	271.144,45(C)	163.886,95	217.632,00		324.889,50
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.144,45(C)	163.886,95	217.632,00		324.889,50
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.852,81(C)	53.137,50	50.134,60	1.150,09	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.852,81(C)	53.137,50	50.134,60	1.150,09	
82111.01.01	001-TESOURO	1.852,81(C)	53.137,50	50.134,60	1.150,09	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	53.137,50	53.137,50		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.580,35(C)	57.611,95	56.747,95		9.716,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	53.137,50	53.137,50		3.110,93
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	53.137,50	53.137,50		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.469,42(C)	4.474,45	3.610,45		6.605,42
82113.02.01	001-TESOURO	7.469,42(C)	4.474,45	3.610,45		6.605,42
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	258.711,29(C)	0,00	57.611,95		316.323,24
82114.01	001-TESOURO	258.711,29(C)	0,00	57.611,95		316.323,24
		0,00	763.610,36	763.610,36	1.697.064,32	1.697.064,32