

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
01	Legislativa							
01031	Ação Legislativa							
010310001	Processo Legislativo							
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	279.400,00	0,00		0,00		0,00	279.400,00	279.400,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	900.000,00	0,00		0,00		0,00	900.000,00	285.805,52
		66.195,71		66.195,71		0,00	66.195,71	0,00
		614.194,48		614.194,48		2.218,29	614.194,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
3	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		34.396,77		34.396,77		0,00	34.396,77	0,00
		353.343,07		353.343,07		2.218,29	353.343,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
4	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		1.121,77		1.121,77		0,00	1.121,77	0,00
		8.451,59		8.451,59		0,00	8.451,59	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS							
5	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		13.615,02		13.615,02		0,00	13.615,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
6	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		6.326,83		6.326,83		0,00	6.326,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
7	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		3.176,85		3.176,85		0,00	3.176,85	0,00
		7.881,36		7.881,36		0,00	7.881,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
8	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		2.680,36		2.680,36		0,00	2.680,36	0,00
		6.110,45		6.110,45		0,00	6.110,45	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							
71	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		3.981,49		3.981,49		0,00	3.981,49	0,00
		9.817,67		9.817,67		0,00	9.817,67	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							
9	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		20.838,47		20.838,47		0,00	20.838,47	0,00
		208.648,49		208.648,49		0,00	208.648,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00		0,00		0,00	200.000,00	51.686,64
		15.380,14		15.380,14		0,00	15.457,13	15.380,14
		148.313,36		148.313,36		0,00	132.933,22	15.380,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
11	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		2.643,98		2.643,98		0,00	2.697,80	2.643,98
		25.270,80		25.270,80		0,00	22.626,82	2.643,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
12	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
		12.736,16		12.736,16		0,00	12.759,33	12.736,16
		123.042,56		123.042,56		0,00	110.306,40	12.736,16

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.739,81
		2.341,38	2.341,38	1.558,62	2.341,38	0,00
		10.260,19	10.260,19	6.809,81	10.260,19	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.341,38	2.341,38	1.558,62	2.341,38	0,00
		10.260,19	10.260,19	6.809,81	10.260,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.444,41
		2.370,49	3.542,88	0,00	3.067,88	475,00
		40.555,59	37.262,73	545,80	36.787,73	3.767,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	603,46	0,00	603,46	0,00
		7.000,00	4.083,14	0,00	4.083,14	2.916,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	72,05	0,00	72,05	0,00
		2.687,85	2.687,85	0,00	2.687,85	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,50	103,50	0,00	103,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,50	262,10	0,00	262,10	0,00
		9.455,17	9.455,17	0,50	9.455,17	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,49	343,47	0,00	343,47	0,00
		5.287,67	5.287,67	0,00	5.287,67	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,90	359,90	0,00	359,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
		497,14	497,14	0,00	497,14	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		475,00	858,54	0,00	383,54	475,00
		3.050,93	3.050,93	0,00	2.575,93	475,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,80	0,00	17,80	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		690,33	690,33	0,30	690,33	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.019,50	1.285,70	0,00	1.285,70	0,00
		1.436,69	1.436,69	0,00	1.436,69	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,90	145,90	0,00	145,90	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.388,10	1.388,10	0,00	1.388,10	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123,20	123,20	0,00	123,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,90	3,90	0,00	3,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		6.339,31	5.963,31	545,00	5.963,31	376,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.402,86
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	10.597,14	0,00	10.597,14	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 10.597,14	0,00 1.177,46 10.597,14	0,00 0,00 0,00	0,00 1.177,46 10.597,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.99.00.00						
28						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
29						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	50.000,00	0,00 280,00 35.261,71	0,00 3.235,91 29.371,55	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.235,91 26.445,78	14.738,29 2.925,77 8.815,93
3.3.90.36.07.00.00						
30						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 7.800,00	0,00 650,00 6.521,66	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 5.871,66	650,00 1.928,34
3.3.90.36.15.00.00						
31						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 27.181,71	0,00 2.305,91 22.569,89	0,00 0,00 0,00	0,00 2.305,91 20.294,12	2.275,77 6.887,59
3.3.90.36.16.00.00						
93						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 280,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.25.00.00						
32						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.59.00.00						
92						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00						
33						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
34						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	90.000,00	0,00 4.635,64 76.398,26	0,00 8.786,25 69.605,77	0,00 0,00 947,00	90.000,00 4.711,90 64.327,72	13.601,74 5.278,05 12.070,54
3.3.90.39.01.00.00						
35						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 994,00	0,00 62,50 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 62,50 431,50	62,50 562,50
3.3.90.39.12.00.00						
36						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00						
80						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 385,00 1.875,00	0,00 385,00 1.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 260,00 1.750,00	125,00 125,00
3.3.90.39.17.00.00						
37						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 295,00 2.053,00	0,00 295,00 2.053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.758,00	295,00 295,00
3.3.90.39.19.00.00						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	1.163,00	0,00	50,00	1.113,00
		1.932,00	1.912,00	0,00	799,00	1.133,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	783,05	0,00	385,20	783,05
		6.000,00	5.498,07	0,00	4.715,02	1.284,98
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
		840,00	560,00	0,00	504,00	336,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
72 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
76 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		11.958,08	11.958,08	0,00	11.958,08	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	680,00	100,00	680,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.689,64	3.689,64	0,00	3.689,64	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202,14	912,54	0,00	912,54	0,00
		1.511,04	1.511,04	0,00	1.511,04	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.403,50	3.849,16	0,00	1.705,66	2.843,50
		44.665,50	39.174,94	847,00	36.331,44	8.334,06
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
46 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.357,70
		1.912,20	2.550,24	0,00	2.426,64	1.223,30
		37.642,30	24.982,05	165,01	23.758,75	13.883,55
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
47 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.306,10	0,00	1.306,10	585,90
		14.701,70	12.809,70	165,01	12.223,80	2.477,90
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
48 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
49 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		736,80	852,34	0,00	606,74	245,60
		12.865,20	5.759,41	0,00	5.513,81	7.351,39
3.3.90.40.06.00.00	SUPORTE AO USUÁRIO TIC		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00.00	DIGITALIZAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.12.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC		- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.15.00.00	Despesas de Teleprocessamento		- Desdobramento da Despesa			
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.175,40	391,80	0,00	0,00	391,80
		1.175,40	391,80	0,00	0,00	1.175,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	513,80	0,00
		7.500,00	4.621,14	0,00	4.621,14	2.878,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.443,93
		0,00	0,00	0,00	3.463,92	0,00
		46.556,07	34.298,85	0,00	34.298,85	12.257,22
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.463,92	0,00
		46.556,07	34.298,85	0,00	34.298,85	12.257,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		- Desdobramento da Despesa			
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		- Desdobramento da Despesa			
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	820,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	76.000,00	0,00	0,00	0,00	36.951,36
		0,00	820,55	0,00	0,00	820,55
		39.048,64	39.048,64	0,01	38.228,09	820,55
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.823,60	8.823,60	0,00	8.823,60	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	820,55	0,00	0,00	820,55
		12.258,03	12.258,03	0,01	11.437,48	820,55
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.597,01	8.597,01	0,00	8.597,01	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	24.600,00	0,00	0,00	0,00	186,70
		0,00	240,00	0,00	0,00	411,94
		24.413,30	17.496,86	4.000,00	17.084,92	7.328,38
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240,00	0,00	0,00	411,94
		24.413,30	17.496,86	4.000,00	17.084,92	7.328,38
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	766.508,96
		94.176,11	106.380,46	1.558,62	104.015,93	26.514,75
		1.083.491,04	1.035.681,62	14.685,92	1.009.166,87	74.324,17
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	766.508,96
		94.176,11	106.380,46	1.558,62	104.015,93	26.514,75
		1.083.491,04	1.035.681,62	14.685,92	1.009.166,87	74.324,17
Total Geral	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	766.508,96
		94.176,11	106.380,46	1.558,62	104.015,93	26.514,75
		1.083.491,04	1.035.681,62	14.685,92	1.009.166,87	74.324,17

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00	94.176,11	0,00	106.380,46	0,00 1.558,62	1.850.000,00 104.015,93	766.508,96 26.514,75
			1.083.491,04		1.035.681,62	14.685,92	1.009.166,87	74.324,17
Total Geral	1.850.000,00	0,00	94.176,11	0,00	106.380,46	0,00 1.558,62	1.850.000,00 104.015,93	766.508,96 26.514,75
			1.083.491,04		1.035.681,62	14.685,92	1.009.166,87	74.324,17



**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>19.916,79</b>	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.226,48
<b>Despesas a Liquidar</b>		3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.817,77
<b>Total</b>	<b>2.030,60</b>	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.197,52
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		998 - ISS (F)	4,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.234,19	<b>Total</b>	<b>11.245,77</b>
3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.436,75		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.643,77		
998 - ISS (F)	4,00		
<b>Total</b>	<b>10.318,71</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	345,21		
<b>Total</b>	<b>345,21</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>32.611,31</b>	<b>Total Geral</b>	<b>11.245,77</b>

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>26.514,75</b>	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	54.002,08
<b>Despesas a Liquidar</b>		3659 - Emprestimo Caixa Econômica Federal	21.596,43
<b>Total</b>	<b>47.809,42</b>	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16.283,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	60.236,27	998 - ISS (F)	67,78
3659 - Emprestimo Caixa Econômica Federal	24.033,18	<b>Total</b>	<b>92.199,29</b>
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.926,77		
998 - ISS (F)	67,78		
<b>Total</b>	<b>102.264,00</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.159,36		
<b>Total</b>	<b>2.409,36</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>178.997,53</b>	<b>Total Geral</b>	<b>92.199,29</b>

Município: DOIS CORREGOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.176,11</b>	<b>1.255.174,57</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	94.176,11	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.825,43</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	544.825,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>32.611,31</b>	<b>119.261,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>43.032,98</b>	<b>198.561,74</b>
DESPESA A PAGAR	19.916,79	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	31.787,21	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.030,60	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.318,71	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345,21	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.245,77	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>495.904,98</b>	<b>87.200,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>545.307,20</b>	<b>7.900,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	495.904,98	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.307,20	7.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>682.516,29</b>	<b>2.006.461,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>682.516,29</b>	<b>2.006.461,74</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município: DOIS CORREGOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2019

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município: DOIS CORREGOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.083.491,04</b>	<b>1.255.174,57</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.083.491,04	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.900,00</b>	<b>544.825,43</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.542.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>178.997,53</b>	<b>119.261,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>92.199,29</b>	<b>198.561,74</b>
DESPESA A PAGAR	26.514,75	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	47.809,42	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.264,00	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.199,29	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.409,36	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>7.900,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>545.307,20</b>	<b>7.900,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	545.307,20	7.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.728.897,53</b>	<b>2.006.461,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.728.897,53</b>	<b>2.006.461,74</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras