

CÓDIGOS	CONTAS	SAÍDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES
1	ATIVO				
1 1	ATIVO FINANCEIRO				
1 1 1	DISPONIVEL				
1 1 1 1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				
1 1 1 1 2	DISPONIVEL EM BANCOS				
1 1 1 1 2 01	BANCOS COM MOVIMENTO				
1 1 1 1 2 01 02	BANCOS NÃO OFICIAIS				
1 1 1 1 2 01 02 01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	6 007 00		64 100 00	173 10
2	PASSIVO				
2 1	PASSIVO FINANCEIRO				
2 1 1	DEPOSITOS				
2 1 1 1	CONSIGNACOES DE TERCEIROS				
2 1 1 1 1 01	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
2 1 1 1 1 01 99	DEMAIS SEGURADOS				
2 1 1 1 1 01 99 01	ITAUBA-PREV			799 29	2 3
2 1 1 1 1 02	INSS				
2 1 1 1 1 02 99	DEMAIS SEGURADOS				
2 1 1 1 1 02 99 01	T M S S - FOLHA PAGTO			1 770 00	5 3
2 1 1 1 1 99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
2 1 1 1 1 99 01	CONSIGNACAO EM FOLHA			4 507 56	13 5
2 1 1 1 1 99 02	SALARIO FAMILIA - RPPS DO TESOUREIRO MUNICIPAL				
2 1 1 1 2 01	TRRF DE SERVIDORES				
2 1 1 1 2 01 01	T R R F - FOLHA PAGTO			161 43	4
2 1 1 1 2 02	TRRF DE TERCEIROS				
2 1 1 1 2 02 01	T R R F - PRESTADOR DE SERVICIO			106 20	3
2 1 1 1 2 04	TSS				
2 1 1 1 2 04 01	ISSON - IMPOSTO SOBRE SERVICIO DE QUALQUER NATUREZA			354 00	1 0
2 1 3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
2 1 3 1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA				
2 1 3 1 1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR				
2 1 3 1 1 01	PESSOAL A PAGAR			10 037 71	66 16
2 1 3 1 1 02	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER			5 284 52	15 7
2 1 3 1 1 03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			43 487 51	79 8
2 1 3 1 1 08	DIARIAS			200 00	20
2 2	DESPESAS CORRENTES				
2 2 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
2 2 1 1	APLICACOES DIRETAS				
2 2 1 1 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2 2 1 1 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18 129 96		10 037 71	28 16
2 2 1 1 11 74	SUBSIDIOS	38 000 00		19 000 00	57 0
2 2 1 1 13	OBRIGACOES PATRONAIS				
2 2 1 1 13 02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	8 360 00		4 180 00	12 5
2 2 1 1 13 03	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
2 2 1 1 13 03 99	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS				
2 2 1 1 13 03 99 01	OUTROS	2 090 86		1 104 52	3 10
2 2 2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
2 2 2 1	APLICACOES DIRETAS				
2 2 2 1 14	DIARIAS - CIVIL				
2 2 2 1 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			200 00	20
2 2 2 1 30	MATERIAL DE CONSUMO				
2 2 2 1 30 07	GENEROS DE ALIMENTACAO	696 00		344 02	1 0
2 2 2 1 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	372 29			3
2 2 2 1 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190 00			1
2 2 2 1 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			945 96	9
2 2 2 1 30 26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			230 00	2
2 2 2 1 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			512 00	5
2 2 2 1 35	SERVICOS DE CONSULTORIA				
2 2 2 1 35 02	CONSULTORIA JURIDICA	4 800 00		2 400 00	7 20
2 2 2 1 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
2 2 2 1 39 11	LOCACAO DE SOFTWARES	4 560 00		2 280 00	6 8
2 2 2 1 39 43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	589 37		368 68	9
2 2 2 1 39 44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	45 60		22 80	6
2 2 2 1 39 57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90 00			0
2 2 2 1 39 58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2 148 92		1 134 05	3 29
2 2 2 1 39 63	SERVICOS GRAFICOS			350 00	3
2 2 2 1 39 79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACT	4 800 00		2 400 00	7 20
2 2 2 1 39 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120 00			1
2 2 2 1 92	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2 2 2 1 92 01	INDENIZACOES	18 000 00		13 500 00	31 50
5	VARIACOES ATIVAS				
5 1	RESULTANTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA				
5 1 2	INTERFERENCIAS ATIVAS				
5 1 2 1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
5 1 2 1 1	REPASSES ATIVOS				
5 1 2 1 1 01	REPASSE RECEBIDO				

CODIGOS	CONTAS	SAÍDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES
6 1 2 1 1 01 01 6 1 2 1 1 01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		109 000 00		
	TOTAL GERAL	109 000 00	109 000 00	189 817 96	520 11

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
 PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
 1. SECRETARIO