

Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Nova Redenção

quarta-feira, 24 de março de 2021

Ano I - Edição nº 00010 | Caderno 1

Câmara Municipal de Nova Redenção publica



Praça João D.Carneito | 46 | Centro | Nova Redenção-Ba

Câmara Municipal de Nova Redenção

SUMÁRIO

- BALANCETE CONTÁBIL.

Câmara Municipal de Nova Redenção

Balancete



Câmara Municipal de Nova Redenção
Estado da Bahia
CGC 16.245.367/0001-05

Nova Redenção, 19 de Março de 2021.

OF. GPCV Nº 29/2020

DO: Presidente da Câmara Municipal de Nova Redenção

AO: Exmº Sr(a). Prefeita Municipal

ASSUNTO: Encaminha Cópia de Balancete Mensal

Senhora Prefeita,

Cumprindo o estabelecido na alínea a, § 2º, Inciso I, da Resolução TCM nº 1060/05, estamos encaminhando a V. Exa, Cópia do Balancete Mensal da Câmara Municipal de Nova Redenção, correspondente ao mês de Fevereiro/2021.

Na oportunidade, renovamos a V. Exa, nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ariston Teles da Silva
Presidente

17/03/2021
Prefeitura Municipal de Nova Redenção
Frâncin Souza Silva Almeida
Coordenador Contábil
Nº DECRETO 16/2021

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	177.885,12 D	72.082,93	147.601,42	73.143,25	127.354,07	176.824,80 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.307,67 D	72.082,93	147.601,42	73.143,25	127.354,07	20.247,35 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01	CM NOVA REDENÇÃO - DUODECIMO	21.307,67 D	69.742,49	145.260,98	70.802,81	125.013,63	20.247,35 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.340,44	2.340,44	2.340,44	2.340,44	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	2.340,44	2.340,44	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	2.340,44	2.340,44	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	2.340,44	2.340,44	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.577,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	156.577,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	126.794,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.794,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.794,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.794,97 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.794,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.794,97 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	126.794,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.794,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	29.782,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.782,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,48 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.782,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,48 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS	29.782,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.782,48 D

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.213,49 C	79.639,87	140.465,69	75.003,83	140.465,69	156.577,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.636,04 C	79.639,87	140.465,69	75.003,83	140.465,69	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 C	46.775,34	90.665,34	46.775,34	90.665,34	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	43.890,00	87.780,00	43.890,00	87.780,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.890,00	87.780,00	43.890,00	87.780,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	43.890,00	87.780,00	43.890,00	87.780,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	43.890,00	87.780,00	43.890,00	87.780,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00 C	43.890,00	87.780,00	43.890,00	87.780,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.885,34	2.885,34	2.885,34	2.885,34	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.885,34	2.885,34	2.885,34	2.885,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	2.885,34	2.885,34	2.885,34	2.885,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.885,34	2.885,34	2.885,34	2.885,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 C	2.885,34	2.885,34	2.885,34	2.885,34	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 C	19.391,43	34.348,29	19.391,43	34.348,29	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.636,04 C	13.473,10	15.452,06	8.837,06	15.452,06	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.636,04 C	13.473,10	15.452,06	8.837,06	15.452,06	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,10 D	4.200,82	6.179,78	4.200,92	6.179,78	0,00 C

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,10 D	4.200,82	6.179,78	4.200,92	6.179,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,10 D	1.988,47	3.967,43	1.988,57	3.967,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA	0,00 C	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA	0,10 D	1.948,47	3.927,43	1.948,57	3.927,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.212,35	2.212,35	2.212,35	2.212,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CAMARA	0,00 C	2.212,35	2.212,35	2.212,35	2.212,35	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	4.636,14 C	9.272,28	9.272,28	4.636,14	9.272,28	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.636,14 C	9.272,28	9.272,28	4.636,14	9.272,28	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.636,14 C	9.272,28	9.272,28	4.636,14	9.272,28	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA	4.636,14 C	9.272,28	9.272,28	4.636,14	9.272,28	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.577,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	156.577,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.577,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	156.577,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	156.577,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.577,45 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.846,86 D	66.166,77	125.013,63	0,00	0,00	125.013,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.890,00 D	46.775,34	90.665,34	0,00	0,00	90.665,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.890,00 D	43.890,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	43.890,00 D	43.890,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.890,00 D	43.890,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.890,00 D	43.890,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.890,00 D	43.890,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARS PATRONAIS	0,00 D	2.885,34	2.885,34	0,00	0,00	2.885,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.885,34	2.885,34	0,00	0,00	2.885,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.885,34	2.885,34	0,00	0,00	2.885,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	2.885,34	2.885,34	0,00	0,00	2.885,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.956,86 D	19.391,43	34.348,29	0,00	0,00	34.348,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	0,00	0,00	2.340,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.340,44	2.340,44	0,00	0,00	2.340,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	0,00	0,00	2.340,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.340,44	2.340,44	0,00	0,00	2.340,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	14.956,86 D	17.050,99	32.007,85	0,00	0,00	32.007,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.800,00 D	13.600,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.800,00 D	13.600,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.800,00 D	12.800,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.156,86 D	3.450,99	5.607,85	0,00	0,00	5.607,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.156,86 D	3.450,99	5.607,85	0,00	0,00	5.607,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.156,86 D	3.450,99	5.607,85	0,00	0,00	5.607,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.518,49 C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.518,49 C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAVERNAMENTAIS	75.518,49 C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.518,49 C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	75.518,49 C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98 C

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
4.5.1.2.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.518,49	C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98	C
4.5.1.2.2.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.518,49	C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98	C
4.5.1.2.2.01.99.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO PODER EXECUTIVO	75.518,49	C	0,00	0,00	69.742,49	145.260,98	145.260,98	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.848.817,30	D	1.800,00	1.877.917,30	0,00	27.300,00	1.850.617,30	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.848.817,30	D	1.800,00	1.877.917,30	0,00	27.300,00	1.850.617,30	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.848.817,30	D	1.800,00	1.877.917,30	0,00	27.300,00	1.850.617,30	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.052.000,00	D	0,00	1.079.300,00	0,00	27.300,00	1.052.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.052.000,00	D	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.052.000,00	D	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.029.000,00	D	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	1.029.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.440,00	D	0,00	740.440,00	0,00	0,00	740.440,00	D
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.560,00	D	0,00	288.560,00	0,00	0,00	288.560,00	D
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	D	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	D	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	D	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	27.300,00	D	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO	27.300,00	C	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.817,30	D	1.800,00	798.617,30	0,00	0,00	798.617,30	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	796.817,30	D	1.800,00	798.617,30	0,00	0,00	798.617,30	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	796.817,30	D	1.800,00	798.617,30	0,00	0,00	798.617,30	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	796.817,30	D	1.800,00	798.617,30	0,00	0,00	798.617,30	D

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.848.817,30	C	266.467,08	1.325.971,82	268.267,08	3.176.589,12	1.850.617,30
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.848.817,30	C	266.467,08	1.325.971,82	268.267,08	3.176.589,12	1.850.617,30
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.848.817,30	C	266.467,08	1.325.971,82	268.267,08	3.176.589,12	1.850.617,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.052.000,00	C	134.133,54	1.075.944,56	134.133,54	2.127.944,56	1.052.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	255.182,70	C	1.800,00	825.917,30	0,00	1.079.300,00	253.382,70
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.182,70	C	1.800,00	825.917,30	0,00	1.056.300,00	230.382,70
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.840,00	C	0,00	580.600,00	0,00	740.440,00	159.840,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.342,70	C	1.800,00	245.317,30	0,00	315.860,00	70.542,70
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	23.000,00	C	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	C	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	796.817,30	C	132.333,54	250.027,26	134.133,54	1.048.644,56	798.617,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	737.970,44	C	66.166,77	125.013,63	1.800,00	798.617,30	673.603,67
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	66.166,77	125.013,63	66.166,77	125.013,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	58.846,86	C	0,00	0,00	66.166,77	125.013,63	125.013,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	796.817,30	C	132.333,54	250.027,26	134.133,54	1.048.644,56	798.617,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	796.817,30	C	132.333,54	250.027,26	134.133,54	1.048.644,56	798.617,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	796.817,30	C	132.333,54	250.027,26	134.133,54	1.048.644,56	798.617,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	737.970,44	C	66.166,77	125.013,63	1.800,00	798.617,30	673.603,67
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	66.166,77	125.013,63	66.166,77	125.013,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAS	58.846,86	C	0,00	0,00	66.166,77	125.013,63	125.013,63
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.518,49	D	69.742,49	145.260,98	0,00	0,00	145.260,98
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.518,49	D	69.742,49	145.260,98	0,00	0,00	145.260,98

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.518,49	D	69.742,49	145.260,98	0,00	0,00	145.260,98	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.518,49	D	69.742,49	145.260,98	0,00	0,00	145.260,98	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.518,49	D	69.742,49	145.260,98	0,00	0,00	145.260,98	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	75.518,49	C	147.606,64	1.064.096,62	217.349,13	1.209.357,60	145.260,98	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.518,49	C	147.606,64	1.064.096,62	217.349,13	1.209.357,60	145.260,98	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.518,49	C	147.606,64	1.064.096,62	217.349,13	1.209.357,60	145.260,98	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.518,49	C	147.606,64	1.064.096,62	217.349,13	1.209.357,60	145.260,98	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	721.298,81	D	1.800,00	798.617,30	69.742,49	145.260,98	653.356,32	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	721.298,81	D	1.800,00	798.617,30	69.742,49	145.260,98	653.356,32	D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	721.298,81	D	1.800,00	798.617,30	69.742,49	145.260,98	653.356,32	D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	721.298,81	D	1.800,00	798.617,30	69.742,49	145.260,98	653.356,32	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	737.970,44	C	66.166,77	125.013,63	1.800,00	798.617,30	673.603,67	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	737.970,44	C	66.166,77	125.013,63	1.800,00	798.617,30	673.603,67	C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	737.970,44	C	66.166,77	125.013,63	1.800,00	798.617,30	673.603,67	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.636,04	C	79.639,87	140.465,69	75.003,83	140.465,69	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	66.166,77	125.013,63	66.166,77	125.013,63	0,00	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	C	66.166,77	125.013,63	66.166,77	125.013,63	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.636,04	C	13.473,10	15.452,06	8.837,06	15.452,06	0,00	C
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte	4.636,04	C	13.473,10	15.452,06	8.837,06	15.452,06	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.210,82	C	0,00	0,00	70.802,81	125.013,63	125.013,63	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	54.210,82	C	0,00	0,00	70.802,81	125.013,63	125.013,63	C

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Competência: Fevereiro/2021

	SALDO DEVEDOR:	2.161.067,77	703.505,78	4.826.327,46		2.297.716,71
	SALDO CREDOR:	2.161.067,77			703.505,78	4.826.327,46
						2.297.716,71
Ariston Teles da Silva 009.434.585-60 Presidente da Câmara Municipal	Valtemir Santos Barbosa 041.836.715-90 Tesoureiro	Antônio Brasil Costa Bispo 024.8976.84-25 Controlador Interno	Antônio Emídio da Silva Júnior 028792/O Contador			

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Fevereiro/2021

Código	Descrição	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesa				
			Acréscimos	Reduções	Adicionais	Anulação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
			No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	A Pagar
			Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Dotação
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO											
01.031.0010.1000 AQUIS., CONST., REFORMA E APAREL. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUN. DE NOVA REDENÇÃO											
4490.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade/Projeto		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.000,00
01.031.0010.2001 DESENVOLV. E MANUT. DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO											
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	42.320,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	7.680,00	7.680,00	16.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.620,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Fevereiro/2021

Código	Descrição	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesa				
			Acréscimos	Reduções	Adicionais	Anulação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
			No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	A Pagar
			Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Dotação
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110,00
3190.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390.14.00	Diárias – Civil	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.650,00
3390.30.00	Material de Consumo	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	2.340,44	2.340,44	28.576,86
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		30.917,30	2.340,44	2.340,44	29.582,70
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	12.800,00	12.800,00	131.600,00
	0 - Recursos Ordinários		27.300,00	0,00	0,00	0,00		157.200,00	25.600,00	25.600,00	100,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	10.000,00	0,00	0,00		800,00	800,00	800,00	200,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	1.000,00	3.450,99	3.450,99	23.492,15
	0 - Recursos Ordinários		0,00	17.300,00	0,00	0,00		29.100,00	5.607,85	5.607,85	19.600,00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	110,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Fevereiro/2021

Código	Descrição	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesa				
			Acréscimos	Reduções	Adicionais	Anulação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
			No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	A Pagar
			Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Dotação
3390.93.00	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Atividade/Projeto		354.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490,00	1.800,00	23.231,43	23.231,43	225.989,01
			27.300,00	27.300,00	0,00	0,00		268.017,30	42.028,29	42.028,29	86.472,70
01.031.0010.2002 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E ATOS DO PODER LEGISLATIVO											
3390.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade/Projeto		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.031.0010.2004 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUN. DE NOVA REDENÇÃO-PLENÁRIO											
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	40.050,00	40.050,00	400.500,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		480.600,00	80.100,00	80.100,00	59.400,00
3190.13.00	Obrigações Patronais	118.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.510,00	0,00	2.885,34	2.885,34	47.114,66
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	2.885,34	2.885,34	68.510,00

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo de Despesa Orçamentária Entidade

Competência: Fevereiro/2021

Código	Descrição	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesa				
			Acréscimos	Reduções	Adicionais	Anulação	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldo
			No mês	No mês	No mês	No mês		No mês	No mês	No mês	A Pagar
			Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês		Até o mês	Até o mês	Até o mês	Dotação
3390.14.00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade/Projeto		668.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.510,00	0,00	42.935,34	42.935,34	447.614,66
			0,00	0,00	0,00	0,00		530.600,00	82.985,34	82.985,34	137.910,00
Total da Unidade		1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.800,00	66.166,77	66.166,77	673.603,67
			27.300,00	27.300,00	0,00	0,00		798.617,30	125.013,63	125.013,63	253.382,70
Total Geral		1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	1.800,00	66.166,77	66.166,77	673.603,67
			27.300,00	27.300,00	0,00	0,00		798.617,30	125.013,63	125.013,63	253.382,70
Ariston Teles da Silva			Valtemir Santos Barbosa			Antônio Brasil Costa Bispo			Antônio Emídio da Silva Junior		
009.434.585-60			041.836.715-90			024.8976.84-25			028792/O		
Presidente da Câmara Municipal			Tesoureiro			Controlador Interno			Contador		

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Balancete de Despesas Extra Orçamentárias

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Paga no Mês	Até o Mês Anterior	Paga no Ano
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA	40,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA	1.948,47	1.978,96	3.927,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CAMARA	2.212,35	0,00	2.212,35
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA	9.272,28	0,00	9.272,28
Total Geral		13.473,10	1.978,96	15.452,06

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emidio da Silva Júnior
028792/O
Contador

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção

CNPJ: 16.245.334/0001-65

Balancete de Receitas Extra Orçamentárias

Competência: Fevereiro/2021

Código	Especificação	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês Anterior	Arrecadada no Ano
2.1.8.8.1.01.06.00.12	ISS - CÂMARA	40,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.01.06.00.13	IRRF - CÂMARA	1.948,57	1.978,86	3.927,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÃO - CEF - CAMARA	2.212,35	0,00	2.212,35
2.1.8.8.3.01.02.00.11	INSS - CÂMARA	4.636,14	4.636,14	9.272,28
Total Geral		8.837,06	6.615,00	15.452,06

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emidio da Silva Júnior
028792/O
Contador

Câmara Municipal de Nova Redenção

Câmara Municipal de Nova Redenção
CNPJ: 16.245.334/0001-65

Demonstrativo do Movimento do Mês

Competência: Fevereiro/2021

DÉBITO			CRÉDITO		
MOVIMENTO DO MÊS					
Saldo do mês anterior			Despesa Orçamentária		66.166,77
Terceiros		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		13.473,10
Bancos		21.307,67	Devolução de Duodécimo		0,00
Repasse de Duodécimo		69.742,49	-		0,00
Receita Extra-Orçamentária		8.837,06	Transferência Concedida		0,00
Transferências Recebidas		0,00	Saldo Terceiros		0,00
-		0,00	Saldo para o mês seguinte		20.247,35
SOMA		99.887,22	SOMA		99.887,22
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
Repasse de Duodécimo		145.260,98	Despesa Orçamentária		125.013,63
Receita Extra-Orçamentária		15.452,06	Despesa Extra-Orçamentária		15.452,06
Transferências Recebidas		0,00	Devolução de Duodécimo		0,00
-		0,00	-		0,00
Saldo do Exercício Passado			Transferências Concedidas		0,00
Antecipações a Terceiros		0,00	Antecipações a Terceiros		0,00
Responsabilidade de Terceiros		0,00	Responsabilidade de Terceiros		0,00
Bancos		0,00	Saldo nos Bancos		20.247,35
SOMA		160.713,04	SOMA		160.713,04
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS			MOVIMENTO DE BANCOS		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	1.052.000,00	0,00	Saldo Anterior	21.307,67	0,00
Especiais	0,00	0,00	Retirado neste mês	0,00	79.639,87
Extraordinários	0,00	0,00	Depositado neste mês	78.579,55	0,00
			Saldo neste data	0,00	20.247,35
SOMA	1.052.000,00	0,00	SOMA	99.887,22	99.887,22

Ariston Teles da Silva
009.434.585-60
Presidente da Câmara Municipal

Valtemir Santos Barbosa
041.836.715-90
Tesoureiro

Antônio Brasil Costa Bispo
024.8976.84-25
Controlador Interno

Antônio Emídio da Silva Júnior
028792/0
Contador