



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.898,29(D)</b>		<b>65.984,47</b>	<b>76.039,33</b>	<b>43.843,43</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.134,49(D)		61.421,17	76.039,33	1.516,33	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.134,49(D)		61.421,17	76.039,33	1.516,33	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.134,49(D)		61.421,17	76.039,33	1.516,33	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.134,49(D)		61.421,17	76.039,33	1.516,33	
11111.01	CAIXA	30,04(D)		0,00	0,00	30,04	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	30,04(D)		0,00	0,00	30,04	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.864,11(D)		61.403,77	61.935,56	1.332,32	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		26.103,77	26.103,77	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		26.103,77	26.103,77	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,77(D)		0,00	0,00	0,77	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,77(D)		0,00	0,00	0,77	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	1.863,34(D)		35.300,00	35.831,79	1.331,55	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.863,34(D)		35.300,00	35.831,79	1.331,55	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.240,34(D)		17,40	14.103,77	153,97	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.240,34(D)		17,40	14.103,77	153,97	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	11.099,01(D)		7,04	11.103,77	2,28	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	11.099,01(D)		7,04	11.103,77	2,28	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.141,33(D)		10,36	3.000,00	151,69	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	3.141,33(D)		10,36	3.000,00	151,69	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.763,80(D)		4.563,30	0,00	42.327,10	
123	IMOBILIZADO	37.763,80(D)		4.563,30	0,00	42.327,10	
1231	BENS MOVEIS	37.763,80(D)		4.563,30	0,00	42.327,10	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.763,80(D)		4.563,30	0,00	42.327,10	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.090,00(D)		0,00	0,00	4.090,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.590,00(D)		0,00	0,00	1.590,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.500,00(D)		0,00	0,00	2.500,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.320,00(D)		0,00	0,00	1.320,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00(D)		0,00	0,00	1.320,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00(D)		4.563,30	0,00	4.563,30	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00(D)		4.563,30	0,00	4.563,30	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>37.957,14(C)</b>		<b>45.395,69</b>	<b>43.763,03</b>	<b>36.324,48</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.698,65(C)		45.395,69	43.763,03	1.065,99	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		28.621,80	28.621,80	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		23.376,53	23.376,53	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		23.376,53	23.376,53	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		23.376,53	23.376,53	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		23.376,53	23.376,53	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		23.376,53	23.376,53	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.245,27	5.245,27	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.245,27	5.245,27	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.245,27	5.245,27	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.245,27	5.245,27	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.245,27	5.245,27	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		14.381,10	14.381,10	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.698,65(C)		2.392,79	760,13	1.065,99	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.698,65(C)		2.392,79	760,13	1.065,99	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.698,65(C)		2.392,79	760,13	1.065,99	
21881.01	CONSIGNACOES	2.698,65(C)		2.392,79	760,13	1.065,99	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	96,80(C)		193,60	96,80	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	96,80(C)		193,60	96,80	0,00	
21881.01.02	INSS	2.199,19(C)		2.199,19	0,00	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.199,19(C)		2.199,19	0,00	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	402,66(C)	0,00	201,33		603,99
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	402,66(C)	0,00	201,33		603,99
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.08.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	0,00	462,00		462,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	462,00		462,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.258,49(C)	0,00	0,00		35.258,49
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>263.723,18(D)</b>	<b>38.439,60</b>	<b>0,00</b>		<b>302.162,78</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	212.325,77(D)	28.621,80	0,00		240.947,57
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	180.229,77(D)	23.376,53	0,00		203.606,30
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	33.562,05(D)	2.418,32	0,00		35.980,37
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	33.562,05(D)	2.418,32	0,00		35.980,37
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.562,05(D)	2.418,32	0,00		35.980,37
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.528,32(D)	2.418,32	0,00		12.946,64
31111.01.22.	13. SALÁRIO	906,40(D)	0,00	0,00		906,40
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	293,33(D)	0,00	0,00		293,33
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	21.834,00(D)	0,00	0,00		21.834,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.667,72(D)	20.958,21	0,00		167.625,93
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.667,72(D)	20.958,21	0,00		167.625,93
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.667,72(D)	20.958,21	0,00		167.625,93
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.284,72(D)	0,00	0,00		7.284,72
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	139.383,00(D)	20.958,21	0,00		160.341,21
312	ENCARGOS PATRONAIS	32.096,00(D)	5.245,27	0,00		37.341,27
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	327,68(D)	76,96	0,00		404,64
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	327,68(D)	76,96	0,00		404,64
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	327,68(D)	76,96	0,00		404,64
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.768,32(D)	5.168,31	0,00		36.936,63
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.768,32(D)	5.168,31	0,00		36.936,63
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.768,32(D)	5.168,31	0,00		36.936,63
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	51.397,41(D)	9.817,80	0,00		61.215,21
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00(D)	0,00	0,00		1.410,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.410,00(D)	0,00	0,00		1.410,00
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.410,00(D)	0,00	0,00		1.410,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.410,00(D)	0,00	0,00		1.410,00
332	SERVIÇOS	49.987,41(D)	9.817,80	0,00		59.805,21
3321	DIÁRIAS	5.775,00(D)	1.400,00	0,00		7.175,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.775,00(D)	1.400,00	0,00		7.175,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.775,00(D)	1.400,00	0,00		7.175,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.630,00(D)	2.900,00	0,00		20.530,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.630,00(D)	2.900,00	0,00		20.530,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00(D)	250,00	0,00		450,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00(D)	0,00	0,00		6.800,00
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	510,00(D)	0,00	0,00		510,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.600,00(D)	1.250,00	0,00		5.850,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.520,00(D)	0,00	0,00		2.520,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.582,41(D)	5.517,80	0,00		32.100,21
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.582,41(D)	5.517,80	0,00		32.100,21
33231.04.	COMUNICAÇÃO	3.020,12(D)	880,00	0,00		3.900,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.250,00(D)	1.086,66	0,00		3.336,66
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.109,24(D)	392,89	0,00		1.502,13
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	148,00(D)	0,00	0,00		148,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	49,90(D)	0,00	0,00		49,90
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	4.400,00(D)	0,00	0,00		4.400,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	735,15(D)	108,25	0,00		843,40
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.770,00(D)	3.050,00	0,00		17.820,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>279.664,33(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.017,40</b>		<b>309.681,73</b>

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	250,83(C)	0,00	17,40		268,23
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	250,83(C)	0,00	17,40		268,23
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250,83(C)	0,00	17,40		268,23
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	250,83(C)	0,00	17,40		268,23
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	276.413,50(C)	0,00	30.000,00		306.413,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.413,50(C)	0,00	30.000,00		306.413,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	276.413,50(C)	0,00	30.000,00		306.413,50
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	276.413,50(C)	0,00	30.000,00		306.413,50
45112.01	COTA RECEBIDA	75.363,50(C)	0,00	0,00		75.363,50
45112.02	REPASSE RECEBIDO	201.050,00(C)	0,00	30.000,00		231.050,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>807.193,18(D)</b>	<b>59.452,90</b>	<b>16.000,00</b>		<b>850.646,08</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	807.193,18(D)	59.452,90	16.000,00		850.646,08
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	807.193,18(D)	59.452,90	16.000,00		850.646,08
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	16.000,00	16.000,00		540.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00		540.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00		540.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00(D)	8.000,00	0,00		38.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00(D)	8.000,00	0,00		38.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	8.000,00	8.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00(D)	8.000,00	0,00		38.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00(C)	0,00	8.000,00		38.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00(C)	0,00	8.000,00		38.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	30.000,00(C)	0,00	8.000,00		38.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	30.000,00(C)	0,00	8.000,00		38.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.193,18(D)	43.452,90	0,00		310.646,08
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	267.193,18(D)	43.452,90	0,00		310.646,08
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	267.193,18(D)	43.452,90	0,00		310.646,08
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	267.193,18(D)	43.452,90	0,00		310.646,08
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>807.193,18(C)</b>	<b>223.481,90</b>	<b>266.934,80</b>		<b>850.646,08</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	807.193,18(C)	223.481,90	266.934,80		850.646,08
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	17,40	17,40		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.250,83(D)	17,40	0,00		3.268,23
6212	RECEITA REALIZADA	3.250,83(C)	0,00	17,40		3.268,23
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	807.193,18(C)	223.464,50	266.917,40		850.646,08
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	137.458,70	137.458,70		540.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	272.806,82(C)	51.452,90	8.000,00		229.353,92
62213	CREDITO UTILIZADO	267.193,18(C)	86.005,80	129.458,70		310.646,08
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	880,00(C)	43.002,90	43.452,90		1.330,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	43.002,90	43.002,90		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	266.313,18(C)	0,00	43.002,90		309.316,08
62213.04.10	Recursos Ordinários	266.313,18(C)	0,00	43.002,90		309.316,08
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.193,18(C)	86.005,80	129.458,70		310.646,08
62292	EMISSAO DE EMPENHO	267.193,18(C)	86.005,80	129.458,70		310.646,08
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	267.193,18(C)	86.005,80	129.458,70		310.646,08
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	880,00(C)	43.002,90	43.452,90		1.330,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	43.002,90	43.002,90		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	266.313,18(C)	0,00	43.002,90		309.316,08
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>279.664,33(D)</b>	<b>30.017,40</b>	<b>0,00</b>		<b>309.681,73</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.664,33(D)	30.017,40	0,00		309.681,73
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.664,33(D)	30.017,40	0,00		309.681,73
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.664,33(D)	30.017,40	0,00		309.681,73
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.664,33(D)	30.017,40	0,00		309.681,73
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	279.664,33(D)	30.017,40	0,00		309.681,73
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>279.664,33(C)</b>	<b>129.458,70</b>	<b>159.476,10</b>		<b>309.681,73</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.664,33(C)	129.458,70	159.476,10		309.681,73
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	279.664,33(C)	129.458,70	159.476,10		309.681,73
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.664,33(C)	129.458,70	159.476,10		309.681,73
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.471,15(C)	43.452,90	30.017,40		964,35
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	12.471,15(C)	43.452,90	30.017,40		964,35
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	880,00(C)	43.002,90	43.452,90		1.330,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	880,00(C)	43.002,90	43.452,90		1.330,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	43.002,90	43.002,90		0,00

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	43.002,90	43.002,90		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	43.002,90	43.002,90		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	266.313,18 (C)	0,00	43.002,90		309.316,08
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	266.313,18 (C)	0,00	43.002,90		309.316,08
		0,00	592.230,66	592.230,66	1.586.566,60	1.586.566,60

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI