



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.561,54(D)</b>		<b>54.122,76</b>	<b>46.786,01</b>	<b>53.898,29</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.797,74(D)		54.122,76	46.786,01	16.134,49	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.797,74(D)		54.122,76	46.786,01	16.134,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.797,74(D)		54.122,76	46.786,01	16.134,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.797,74(D)		54.122,76	46.786,01	16.134,49	
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	5.644,92(D)		43.002,60	46.783,41	1.864,11	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		12.002,60	12.002,60	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		12.002,60	12.002,60	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	5.644,15(D)		31.000,00	34.780,81	1.863,34	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	5.644,15(D)		31.000,00	34.780,81	1.863,34	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.122,78(D)		11.120,16	2,60	14.240,34	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.122,78(D)		11.120,16	2,60	14.240,34	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	13,52(D)		11.088,09	2,60	11.099,01	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	13,52(D)		11.088,09	2,60	11.099,01	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.109,26(D)		32,07	0,00	3.141,33	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	3.109,26(D)		32,07	0,00	3.141,33	
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)		0,00	0,00	37.763,80	
123	IMOBILIZADO	37.763,80(D)		0,00	0,00	37.763,80	
1231	BENS MOVEIS	37.763,80(D)		0,00	0,00	37.763,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.763,80(D)		0,00	0,00	37.763,80	
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	
12311.99	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 LÍQUIDO</b>	<b>37.659,01(C)</b>		<b>38.654,73</b>	<b>38.952,86</b>	<b>37.957,14</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.400,52(C)		38.654,73	38.952,86	2.698,65	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		30.990,14	30.990,14	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.575,72	25.575,72	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		25.575,72	25.575,72	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.414,42	5.414,42	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.414,42	5.414,42	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.414,42	5.414,42	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.414,42	5.414,42	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.414,42	5.414,42	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.003,40	5.003,40	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.400,52(C)		2.661,19	2.959,32	2.698,65	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.400,52(C)		2.661,19	2.959,32	2.698,65	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,52(C)		2.661,19	2.959,32	2.698,65	
21881.01	CONSIGNACOES	2.400,52(C)		2.661,19	2.959,32	2.698,65	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		0,00	96,80	96,80	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	96,80	96,80	
21881.01.02	INSS	2.199,19(C)		2.199,19	2.199,19	2.199,19	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.199,19(C)		2.199,19	2.199,19	2.199,19	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	201,33(C)		0,00	201,33	402,66	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	201,33(C)		0,00	201,33	402,66	

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
21881.01.08.	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.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00(C)	462,00	462,00		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	462,00	462,00		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>227.729,64(D)</b>	<b>35.993,54</b>	<b>0,00</b>		<b>263.723,18</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	181.335,63(D)	30.990,14	0,00		212.325,77
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.654,05(D)	25.575,72	0,00		180.229,77
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	31.017,33(D)	2.544,72	0,00		33.562,05
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	31.017,33(D)	2.544,72	0,00		33.562,05
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.017,33(D)	2.544,72	0,00		33.562,05
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.983,60(D)	2.544,72	0,00		10.528,32
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	123.636,72(D)	23.031,00	0,00		146.667,72
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	123.636,72(D)	23.031,00	0,00		146.667,72
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.636,72(D)	23.031,00	0,00		146.667,72
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.284,72(D)	0,00	0,00		7.284,72
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	116.352,00(D)	23.031,00	0,00		139.383,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	26.681,58(D)	5.414,42	0,00		32.096,00
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	327,68(D)	0,00	0,00		327,68
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	327,68(D)	0,00	0,00		327,68
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	327,68(D)	0,00	0,00		327,68
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.353,90(D)	5.414,42	0,00		31.768,32
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.353,90(D)	5.414,42	0,00		31.768,32
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.353,90(D)	5.414,42	0,00		31.768,32
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	46.394,01(D)	5.003,40	0,00		51.397,41
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	44.984,01(D)	5.003,40	0,00		49.987,41
3321	DIÁRIAS	5.075,00(D)	700,00	0,00		5.775,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.075,00(D)	700,00	0,00		5.775,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.075,00(D)	700,00	0,00		5.775,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.980,00(D)	3.650,00	0,00		17.630,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.980,00(D)	3.650,00	0,00		17.630,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00(D)	2.900,00	0,00		6.800,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	510,00(D)	0,00	0,00		510,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.050,00(D)	550,00	0,00		4.600,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.520,00(D)	0,00	0,00		2.520,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.929,01(D)	653,40	0,00		26.582,41
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.929,01(D)	653,40	0,00		26.582,41
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.870,12(D)	150,00	0,00		3.020,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00(D)	450,00	0,00		2.250,00
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.109,24(D)	0,00	0,00		1.109,24
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	681,75(D)	53,40	0,00		735,15
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.770,00(D)	0,00	0,00		14.770,00
<b>4</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>236.632,17(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.032,16</b>		<b>279.664,33</b>
44	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	218,67(C)	0,00	32,16		250,83
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	218,67(C)	0,00	32,16		250,83
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218,67(C)	0,00	32,16		250,83

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
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	218,67(C)	0,00	32,16		250,83
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	233.413,50(C)	0,00	43.000,00		276.413,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.413,50(C)	0,00	43.000,00		276.413,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	233.413,50(C)	0,00	43.000,00		276.413,50
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	233.413,50(C)	0,00	43.000,00		276.413,50
45112.01.	COTA RECEBIDA	75.363,50(C)	0,00	0,00		75.363,50
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	158.050,00(C)	0,00	43.000,00		201.050,00
49	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
4999	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
49991.	VARIÇÕES 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>770.319,64(D)</b>	<b>36.873,54</b>	<b>0,00</b>		<b>807.193,18</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	770.319,64(D)	36.873,54	0,00		807.193,18
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	770.319,64(D)	36.873,54	0,00		807.193,18
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	0,00	0,00		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)	0,00	0,00		30.000,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00(D)	0,00	0,00		30.000,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00(D)	0,00	0,00		30.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00(C)	0,00	0,00		30.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00(C)	0,00	0,00		30.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	30.000,00(C)	0,00	0,00		30.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	30.000,00(C)	0,00	0,00		30.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.319,64(D)	36.873,54	0,00		267.193,18
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	230.319,64(D)	36.873,54	0,00		267.193,18
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	230.319,64(D)	36.873,54	0,00		267.193,18
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	230.319,64(D)	36.873,54	0,00		267.193,18
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>770.319,64(C)</b>	<b>180.879,86</b>	<b>217.753,40</b>		<b>807.193,18</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	770.319,64(C)	180.879,86	217.753,40		807.193,18
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	32,16	32,16		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.218,67(D)	32,16	0,00		3.250,83
6212	RECEITA REALIZADA	3.218,67(C)	0,00	32,16		3.250,83
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	770.319,64(C)	180.847,70	217.721,24		807.193,18
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	108.860,62	108.860,62		540.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	309.680,36(C)	36.873,54	0,00		272.806,82
62213.	CREDITO UTILIZADO	230.319,64(C)	71.987,08	108.860,62		267.193,18
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	35.993,54	36.873,54		880,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	35.993,54	35.993,54		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	230.319,64(C)	0,00	35.993,54		266.313,18
62213.04.10.	Recursos Ordinários	230.319,64(C)	0,00	35.993,54		266.313,18
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.319,64(C)	71.987,08	108.860,62		267.193,18
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	230.319,64(C)	71.987,08	108.860,62		267.193,18
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	230.319,64(C)	71.987,08	108.860,62		267.193,18
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	35.993,54	36.873,54		880,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	35.993,54	35.993,54		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	230.319,64(C)	0,00	35.993,54		266.313,18
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>236.632,17(D)</b>	<b>43.032,16</b>	<b>0,00</b>		<b>279.664,33</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.632,17(D)	43.032,16	0,00		279.664,33
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.632,17(D)	43.032,16	0,00		279.664,33
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.632,17(D)	43.032,16	0,00		279.664,33
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	236.632,17(D)	43.032,16	0,00		279.664,33
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	236.632,17(D)	43.032,16	0,00		279.664,33
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>236.632,17(C)</b>	<b>108.860,62</b>	<b>151.892,78</b>		<b>279.664,33</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.632,17(C)	108.860,62	151.892,78		279.664,33
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	236.632,17(C)	108.860,62	151.892,78		279.664,33
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.632,17(C)	108.860,62	151.892,78		279.664,33
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.312,53(C)	36.873,54	43.032,16		12.471,15
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.312,53(C)	36.873,54	43.032,16		12.471,15
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	35.993,54	36.873,54		880,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	35.993,54	36.873,54		880,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	35.993,54	35.993,54		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	35.993,54	35.993,54		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	35.993,54	35.993,54		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	230.319,64(C)	0,00	35.993,54		266.313,18

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	230.319,64 (C)	0,00	35.993,54		266.313,18
		0,00	498.417,21	498.417,21	1.467.729,81	1.467.729,81

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI