



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	48.877,87(D)		55.804,08	58.120,41	46.561,54	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.704,07(D)		54.214,08	58.120,41	8.797,74	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.704,07(D)		52.804,08	56.710,41	8.797,74	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.704,07(D)		52.804,08	56.710,41	8.797,74	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.704,07(D)		52.804,08	56.710,41	8.797,74	
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	23,33(D)		52.761,50	47.139,91	5.644,92	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		13.211,50	13.211,50	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		13.211,50	13.211,50	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	22,56(D)		39.550,00	33.928,41	5.644,15	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	22,56(D)		39.550,00	33.928,41	5.644,15	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.650,70(D)		42,58	9.570,50	3.122,78	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.650,70(D)		42,58	9.570,50	3.122,78	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	9.573,93(D)		10,09	9.570,50	13,52	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	9.573,93(D)		10,09	9.570,50	13,52	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.076,77(D)		32,49	0,00	3.109,26	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	3.076,77(D)		32,49	0,00	3.109,26	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.410,00	1.410,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.410,00	1.410,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.410,00	1.410,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.410,00	1.410,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.410,00	1.410,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.173,80(D)		1.590,00	0,00	37.763,80	
123	IMOBILIZADO	36.173,80(D)		1.590,00	0,00	37.763,80	
1231	BENS MOVEIS	36.173,80(D)		1.590,00	0,00	37.763,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.173,80(D)		1.590,00	0,00	37.763,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.500,00(D)		1.590,00	0,00	4.090,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00(D)		1.590,00	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.258,49(C)		36.907,29	39.307,81	37.659,01	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)		36.907,29	39.307,81	2.400,52	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		25.614,20	25.614,20	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)		38,48	38,48	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		38,48	38,48	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		38,48	38,48	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		38,48	38,48	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		38,48	38,48	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.734,29	10.734,29	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)		558,80	2.959,32	2.400,52	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)		558,80	2.959,32	2.400,52	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		558,80	2.959,32	2.400,52	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)		558,80	2.959,32	2.400,52	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		96,80	96,80	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		96,80	96,80	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		0,00	2.199,19	2.199,19	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	2.199,19	2.199,19	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		0,00	201,33	201,33	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	201,33	201,33	

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.	PENSAO ALIMENTICIA	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 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.971,15(D)	34.758,49	0,00		227.729,64
31	PESSOAL E ENCARGOS	155.721,43(D)	25.614,20	0,00		181.335,63
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.078,33(D)	25.575,72	0,00		154.654,05
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.052,61(D)	964,72	0,00		31.017,33
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.052,61(D)	964,72	0,00		31.017,33
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.052,61(D)	964,72	0,00		31.017,33
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.018,88(D)	964,72	0,00		7.983,60
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	99.025,72(D)	24.611,00	0,00		123.636,72
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	99.025,72(D)	24.611,00	0,00		123.636,72
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.025,72(D)	24.611,00	0,00		123.636,72
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.704,72(D)	1.580,00	0,00		7.284,72
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	93.321,00(D)	23.031,00	0,00		116.352,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	26.643,10(D)	38,48	0,00		26.681,58
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	289,20(D)	38,48	0,00		327,68
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	289,20(D)	38,48	0,00		327,68
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	289,20(D)	38,48	0,00		327,68
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.353,90(D)	0,00	0,00		26.353,90
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.353,90(D)	0,00	0,00		26.353,90
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.353,90(D)	0,00	0,00		26.353,90
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	37.249,72(D)	9.144,29	0,00		46.394,01
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.410,00	0,00		1.410,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	1.410,00	0,00		1.410,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.410,00	0,00		1.410,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	1.410,00	0,00		1.410,00
332	SERVIÇOS	37.249,72(D)	7.734,29	0,00		44.984,01
3321	DIÁRIAS	4.550,00(D)	525,00	0,00		5.075,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.550,00(D)	525,00	0,00		5.075,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.550,00(D)	525,00	0,00		5.075,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.900,00(D)	5.080,00	0,00		13.980,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.900,00(D)	5.080,00	0,00		13.980,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00(D)	2.900,00	0,00		3.900,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	510,00	0,00		510,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	3.500,00(D)	550,00	0,00		4.050,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00(D)	1.120,00	0,00		2.520,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.799,72(D)	2.129,29	0,00		25.929,01
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.799,72(D)	2.129,29	0,00		25.929,01
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.800,68(D)	1.069,44	0,00		2.870,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.350,00(D)	450,00	0,00		1.800,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	939,79(D)	169,45	0,00		1.109,24
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	148,00	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	589,35(D)	92,40	0,00		681,75
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.570,00(D)	200,00	0,00		14.770,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	206.590,53(C)	0,00	30.041,64		236.632,17
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	177,03(C)	0,00	41,64		218,67
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	177,03(C)	0,00	41,64		218,67
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	177,03(C)	0,00	41,64		218,67
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	177,03(C)	0,00	41,64		218,67

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
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.413,50(C)	0,00	30.000,00		233.413,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	203.413,50(C)	0,00	30.000,00		233.413,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	203.413,50(C)	0,00	30.000,00		233.413,50
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	203.413,50(C)	0,00	30.000,00		233.413,50
45112.01	COTA RECEBIDA	75.363,50(C)	0,00	0,00		75.363,50
45112.02	REPASSE RECEBIDO	128.050,00(C)	0,00	30.000,00		158.050,00
49	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	735.381,15(D)	64.938,49	30.000,00		770.319,64
52	ORÇAMENTO APROVADO	735.381,15(D)	64.938,49	30.000,00		770.319,64
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	735.381,15(D)	64.938,49	30.000,00		770.319,64
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	30.000,00	30.000,00		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	15.000,00(D)	15.000,00	0,00		30.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00(D)	15.000,00	0,00		30.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	15.000,00	15.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00(D)	15.000,00	0,00		30.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00(C)	0,00	15.000,00		30.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	15.000,00(C)	0,00	15.000,00		30.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTACAO	15.000,00(C)	0,00	15.000,00		30.000,00
52219.01.09	(-)-REDUCAO	15.000,00(C)	0,00	15.000,00		30.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.381,15(D)	34.938,49	0,00		230.319,64
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	195.381,15(D)	34.938,49	0,00		230.319,64
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	195.381,15(D)	34.938,49	0,00		230.319,64
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	195.381,15(D)	34.938,49	0,00		230.319,64
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	735.381,15(C)	195.374,09	230.312,58		770.319,64
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	735.381,15(C)	195.374,09	230.312,58		770.319,64
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	41,64	41,64		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.177,03(D)	41,64	0,00		3.218,67
6212	RECEITA REALIZADA	3.177,03(C)	0,00	41,64		3.218,67
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	735.381,15(C)	195.332,45	230.270,94		770.319,64
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	122.635,47	122.635,47		540.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	344.618,85(C)	49.938,49	15.000,00		309.680,36
62213	CREDITO UTILIZADO	195.381,15(C)	72.696,98	107.635,47		230.319,64
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.410,00(C)	36.348,49	34.938,49		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	36.348,49	36.348,49		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.971,15(C)	0,00	36.348,49		230.319,64
62213.04.10	Recursos Ordinários	193.971,15(C)	0,00	36.348,49		230.319,64
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.381,15(C)	72.696,98	107.635,47		230.319,64
62292	EMISSAO DE EMPENHO	195.381,15(C)	72.696,98	107.635,47		230.319,64
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	195.381,15(C)	72.696,98	107.635,47		230.319,64
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.410,00(C)	36.348,49	34.938,49		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	36.348,49	36.348,49		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.971,15(C)	0,00	36.348,49		230.319,64
7	CONTROLES DEVEDORES	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	206.590,53(D)	30.041,64	0,00		236.632,17
8	CONTROLES CREDORES	206.590,53(C)	107.635,47	137.677,11		236.632,17
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.590,53(C)	107.635,47	137.677,11		236.632,17
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.590,53(C)	107.635,47	137.677,11		236.632,17
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.590,53(C)	107.635,47	137.677,11		236.632,17
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.209,38(C)	34.938,49	30.041,64		6.312,53
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	11.209,38(C)	34.938,49	30.041,64		6.312,53
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.410,00(C)	36.348,49	34.938,49		0,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.410,00(C)	36.348,49	34.938,49		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00(C)	36.348,49	36.348,49		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	36.348,49	36.348,49		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.348,49	36.348,49		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.971,15(C)	0,00	36.348,49		230.319,64

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
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	193.971,15 (C)	0,00	36.348,49	230.319,64	
		0,00	525.459,55	525.459,55	1.344.461,66	1.344.461,66

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI