



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.680,23(D)</b>	<b>115.738,80</b>	<b>76.367,68</b>	<b>82.051,35</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	353,13(D)	76.738,80	76.367,68	724,25	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353,13(D)	75.003,80	74.632,68	724,25	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	353,13(D)	75.003,80	74.632,68	724,25	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	353,13(D)	75.003,80	74.632,68	724,25	
11111.01	CAIXA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	195,88(D)	75.002,27	74.630,41	567,74	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	0,00	2,27	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	2,27	2,27	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	195,11(D)	75.000,00	74.628,14	566,97	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	195,11(D)	75.000,00	74.628,14	566,97	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	157,25(D)	1,53	2,27	156,51	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157,25(D)	1,53	2,27	156,51	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	2,26(D)	0,01	2,27	0,00	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2,26(D)	0,01	2,27	0,00	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,99(D)	1,52	0,00	156,51	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	154,99(D)	1,52	0,00	156,51	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.735,00	1.735,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.735,00	1.735,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.735,00	1.735,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	135,00	135,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	135,00	135,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.327,10(D)	39.000,00	0,00	81.327,10	
123	IMOBILIZADO	42.327,10(D)	39.000,00	0,00	81.327,10	
1231	BENS MOVEIS	42.327,10(D)	39.000,00	0,00	81.327,10	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.327,10(D)	39.000,00	0,00	81.327,10	
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	4.563,30(D)	0,00	0,00	4.563,30	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.563,30(D)	0,00	0,00	4.563,30	
12311.05	VEÍCULOS	0,00(D)	39.000,00	0,00	39.000,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00(D)	39.000,00	0,00	39.000,00	
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>38.896,29(C)</b>	<b>77.589,73</b>	<b>77.425,86</b>	<b>38.732,42</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.637,80(C)	77.589,73	77.425,86	3.473,93	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	30.744,03	30.744,03	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)	5.168,31	5.168,31	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.168,31	5.168,31	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.168,31	5.168,31	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.168,31	5.168,31	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.168,31	5.168,31	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	43.722,51	43.722,51	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.637,80(C)	3.123,19	2.959,32	3.473,93	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.637,80(C)	3.123,19	2.959,32	3.473,93	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.637,80(C)	3.123,19	2.959,32	3.473,93	

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.	CONSIGNACOES	3.637,80(C)	3.123,19	2.959,32		3.473,93
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 -	976,61(C)	0,00	201,33		1.177,94
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	976,61(C)	0,00	201,33		1.177,94
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	462,00(C)	924,00	462,00		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	462,00(C)	924,00	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
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>366.107,87(D)</b>	<b>35.466,54</b>	<b>0,00</b>		<b>401.574,41</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	289.976,78(D)	30.744,03	0,00		320.720,81
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	252.558,55(D)	25.575,72	0,00		278.134,27
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	37.909,81(D)	964,72	0,00		38.874,53
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	37.909,81(D)	964,72	0,00		38.874,53
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.909,81(D)	964,72	0,00		38.874,53
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.876,08(D)	964,72	0,00		15.840,80
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	214.648,74(D)	24.611,00	0,00		239.259,74
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	214.648,74(D)	24.611,00	0,00		239.259,74
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214.648,74(D)	24.611,00	0,00		239.259,74
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.318,32(D)	1.580,00	0,00		11.898,32
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	204.330,42(D)	23.031,00	0,00		227.361,42
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.418,23(D)	5.168,31	0,00		42.586,54
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481,60(D)	0,00	0,00		481,60
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	481,60(D)	0,00	0,00		481,60
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404,64(D)	0,00	0,00		404,64
31212.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76,96(D)	0,00	0,00		76,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.936,63(D)	5.168,31	0,00		42.104,94
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.936,63(D)	5.168,31	0,00		42.104,94
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.936,63(D)	5.168,31	0,00		42.104,94
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	76.131,09(D)	4.722,51	0,00		80.853,60
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00(D)	1.735,00	0,00		3.145,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.410,00(D)	1.735,00	0,00		3.145,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.410,00(D)	1.735,00	0,00		3.145,00
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	1.000,00	0,00		1.000,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.410,00(D)	0,00	0,00		1.410,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	135,00	0,00		135,00
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00(D)	600,00	0,00		600,00
332	SERVIÇOS	74.721,09(D)	2.987,51	0,00		77.708,60
3321	DIÁRIAS	8.225,00(D)	700,00	0,00		8.925,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.225,00(D)	700,00	0,00		8.925,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.225,00(D)	700,00	0,00		8.925,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.960,00(D)	1.550,00	0,00		26.510,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.960,00(D)	1.550,00	0,00		26.510,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	1.000,00	0,00		4.000,00
33221.04.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	450,00(D)	0,00	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	2.580,00(D)	0,00	0,00		2.580,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	510,00(D)	0,00	0,00		510,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	6.400,00(D)	550,00	0,00		6.950,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.220,00(D)	0,00	0,00		3.220,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.536,09(D)	737,51	0,00		42.273,60

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.536,09(D)		737,51	0,00	42.273,60	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	3.921,44(D)		150,00	0,00	4.071,44	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	6.653,32(D)		0,00	0,00	6.653,32	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.502,13(D)		505,09	0,00	2.007,22	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	148,00(D)		0,00	0,00	148,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	199,90(D)		0,00	0,00	199,90	
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	4.400,00(D)		0,00	0,00	4.400,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	991,30(D)		82,42	0,00	1.073,72	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.620,00(D)		0,00	0,00	23.620,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>369.891,81(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>75.001,53</b>	<b>444.893,34</b>	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	278,31(C)		0,00	1,53	279,84	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	278,31(C)		0,00	1,53	279,84	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	278,31(C)		0,00	1,53	279,84	
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	278,31(C)		0,00	1,53	279,84	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	366.613,50(C)		0,00	75.000,00	441.613,50	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.613,50(C)		0,00	75.000,00	441.613,50	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	366.613,50(C)		0,00	75.000,00	441.613,50	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	366.613,50(C)		0,00	75.000,00	441.613,50	
45112.01.	COTA RECEBIDA	105.363,50(C)		0,00	0,00	105.363,50	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	261.250,00(C)		0,00	75.000,00	336.250,00	
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>915.171,17(D)</b>		<b>175.023,33</b>	<b>92.000,00</b>	<b>998.194,50</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	915.171,17(D)		175.023,33	92.000,00	998.194,50	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	915.171,17(D)		175.023,33	92.000,00	998.194,50	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)		92.000,00	92.000,00	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	55.000,00(D)		46.000,00	0,00	101.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00(D)		46.000,00	0,00	101.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		46.000,00	46.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00(D)		46.000,00	0,00	101.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	55.000,00(C)		0,00	46.000,00	101.000,00	
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	55.000,00(C)		0,00	46.000,00	101.000,00	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	55.000,00(C)		0,00	46.000,00	101.000,00	
52219.01.09.	(-)REDUCAO	55.000,00(C)		0,00	46.000,00	101.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.171,17(D)		83.023,33	0,00	458.194,50	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	375.171,17(D)		83.023,33	0,00	458.194,50	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	375.171,17(D)		83.023,33	0,00	458.194,50	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	375.209,65(D)		83.023,33	0,00	458.232,98	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	38,48(C)		0,00	0,00	38,48	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>915.171,17(C)</b>		<b>426.891,02</b>	<b>509.914,35</b>	<b>998.194,50</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	915.171,17(C)		426.891,02	509.914,35	998.194,50	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		1,53	1,53	0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	3.278,31(D)		1,53	0,00	3.279,84	
6212	RECEITA REALIZADA	3.278,31(C)		0,00	1,53	3.279,84	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	915.171,17(C)		426.889,49	509.912,82	998.194,50	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)		277.956,41	277.956,41	540.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	164.828,83(C)		129.023,33	46.000,00	81.805,50	
62213	CREDITO UTILIZADO	375.171,17(C)		148.933,08	231.956,41	458.194,50	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910,00(C)		74.466,54	83.023,33	10.466,79	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		74.466,54	74.466,54	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.261,17(C)		0,00	74.466,54	447.727,71	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	373.261,17(C)		0,00	74.466,54	447.727,71	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.171,17(C)		148.933,08	231.956,41	458.194,50	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	375.171,17(C)		148.933,08	231.956,41	458.194,50	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	375.171,17(C)		148.933,08	231.956,41	458.194,50	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.948,48(C)		74.466,54	83.023,33	10.505,27	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		74.466,54	74.466,54	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	373.261,17(C)		0,00	74.466,54	447.727,71	
62292.01.05.	(-)ANULACÃO DE EMPENHOS	38,48(D)		0,00	0,00	38,48	
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>369.891,81(D)</b>		<b>114.001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>483.893,34</b>	
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)		39.000,00	0,00	39.000,00	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)		39.000,00	0,00	39.000,00	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		39.000,00	0,00	39.000,00	

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
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	39.000,00	0,00	39.000,00	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	39.000,00	0,00	39.000,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.891,81(D)	75.001,53	0,00	444.893,34	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.891,81(D)	75.001,53	0,00	444.893,34	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.891,81(D)	75.001,53	0,00	444.893,34	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	369.891,81(D)	75.001,53	0,00	444.893,34	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	369.891,81(D)	75.001,53	0,00	444.893,34	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>369.891,81(C)</b>	<b>270.956,41</b>	<b>384.957,94</b>		<b>483.893,34</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	39.000,00	78.000,00		39.000,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	39.000,00	78.000,00		39.000,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	39.000,00	78.000,00		39.000,00
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	39.000,00	78.000,00		39.000,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	39.000,00	78.000,00		39.000,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	39.000,00	39.000,00		0,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	39.000,00		39.000,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	369.891,81(C)	231.956,41	306.957,94		444.893,34
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	369.891,81(C)	231.956,41	306.957,94		444.893,34
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.891,81(C)	231.956,41	306.957,94		444.893,34
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.279,36(D)	83.023,33	75.001,53	13.301,16	
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.279,36(D)	83.023,33	75.001,53	13.301,16	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.910,00(C)	74.466,54	83.023,33		10.466,79
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.910,00(C)	74.466,54	83.023,33		10.466,79
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	74.466,54	74.466,54		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	74.466,54	74.466,54		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	74.466,54	74.466,54		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	373.261,17(C)	0,00	74.466,54		447.727,71
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	373.261,17(C)	0,00	74.466,54		447.727,71
		0,00	1.215.667,36	1.215.667,36	2.184.371,56	2.184.371,56

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI