



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	43.551,92(D)	42.760,08	43.631,77	42.680,23	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.224,82(D)	42.760,08	43.631,77	353,13	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.224,82(D)	42.760,08	43.631,77	353,13	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.224,82(D)	42.760,08	43.631,77	353,13	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.224,82(D)	42.760,08	43.631,77	353,13	
11111.01	CAIXA	30,04(D)	0,00	30,04	0,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	30,04(D)	0,00	30,04	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.041,21(D)	37.755,20	38.600,53	195,88	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	10.001,20	10.001,20	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	10.001,20	10.001,20	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	1.040,44(D)	27.754,00	28.599,33	195,11	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.040,44(D)	27.754,00	28.599,33	195,11	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	153,57(D)	5.004,88	5.001,20	157,25	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153,57(D)	5.004,88	5.001,20	157,25	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	0,00(D)	5.003,46	5.001,20	2,26	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	0,00(D)	5.003,46	5.001,20	2,26	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,57(D)	1,42	0,00	154,99	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	153,57(D)	1,42	0,00	154,99	
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	42.327,10(D)	0,00	0,00	42.327,10	
123	IMOBILIZADO	42.327,10(D)	0,00	0,00	42.327,10	
1231	BENS MOVEIS	42.327,10(D)	0,00	0,00	42.327,10	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.327,10(D)	0,00	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	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	
12311.99	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 LIQUIDO	36.160,61(C)	33.839,21	36.574,89	38.896,29	
21	PASSIVO CIRCULANTE	902,12(C)	33.839,21	36.574,89	3.637,80	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	25.652,68	25.652,68	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)	76,96	76,96	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	76,96	76,96	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	76,96	76,96	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	76,96	76,96	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	76,96	76,96	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.962,89	7.962,89	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	902,12(C)	223,64	2.959,32	3.637,80	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	902,12(C)	223,64	2.959,32	3.637,80	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	902,12(C)	223,64	2.959,32	3.637,80	
21881.01	CONSIGNACOES	902,12(C)	223,64	2.959,32	3.637,80	
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	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	

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 -	805,32(C)	30,04	201,33		976,61
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	805,32(C)	30,04	201,33		976,61
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.492,30(D)	33.615,57	0,00		366.107,87
31	PESSOAL E ENCARGOS	264.324,10(D)	25.652,68	0,00		289.976,78
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.982,83(D)	25.575,72	0,00		252.558,55
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.945,09(D)	964,72	0,00		37.909,81
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.945,09(D)	964,72	0,00		37.909,81
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.945,09(D)	964,72	0,00		37.909,81
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.911,36(D)	964,72	0,00		14.876,08
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	190.037,74(D)	24.611,00	0,00		214.648,74
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	190.037,74(D)	24.611,00	0,00		214.648,74
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.037,74(D)	24.611,00	0,00		214.648,74
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.738,32(D)	1.580,00	0,00		10.318,32
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	181.299,42(D)	23.031,00	0,00		204.330,42
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.341,27(D)	76,96	0,00		37.418,23
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	404,64(D)	76,96	0,00		481,60
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	404,64(D)	76,96	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	0,00(D)	76,96	0,00		76,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.936,63(D)	0,00	0,00		36.936,63
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.936,63(D)	0,00	0,00		36.936,63
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.936,63(D)	0,00	0,00		36.936,63
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	68.168,20(D)	7.962,89	0,00		76.131,09
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	66.758,20(D)	7.962,89	0,00		74.721,09
3321	DIÁRIAS	7.175,00(D)	1.050,00	0,00		8.225,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.175,00(D)	1.050,00	0,00		8.225,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.175,00(D)	1.050,00	0,00		8.225,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.260,00(D)	1.700,00	0,00		24.960,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.260,00(D)	1.700,00	0,00		24.960,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	1.000,00	0,00		3.000,00
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)	0,00	0,00		6.400,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.520,00(D)	700,00	0,00		3.220,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.323,20(D)	5.212,89	0,00		41.536,09
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.323,20(D)	5.212,89	0,00		41.536,09
33231.04.	COMUNICAÇÃO	3.900,12(D)	21,32	0,00		3.921,44
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.423,32(D)	2.230,00	0,00		6.653,32
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.502,13(D)	0,00	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	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	929,73(D)	61,57	0,00		991,30

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
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.720,00(D)	2.900,00	0,00	23.620,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.883,61(C)	0,00	30.008,20		369.891,81
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	270,11(C)	0,00	8,20		278,31
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	270,11(C)	0,00	8,20		278,31
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270,11(C)	0,00	8,20		278,31
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	270,11(C)	0,00	8,20		278,31
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	336.613,50(C)	0,00	30.000,00		366.613,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.613,50(C)	0,00	30.000,00		366.613,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	336.613,50(C)	0,00	30.000,00		366.613,50
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	336.613,50(C)	0,00	30.000,00		366.613,50
45112.01.	COTA RECEBIDA	105.363,50(C)	0,00	0,00		105.363,50
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	231.250,00(C)	0,00	30.000,00		261.250,00
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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	882.382,56(D)	34.827,09	2.038,48		915.171,17
52	ORÇAMENTO APROVADO	882.382,56(D)	34.827,09	2.038,48		915.171,17
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	882.382,56(D)	34.827,09	2.038,48		915.171,17
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	2.000,00	2.000,00		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	54.000,00(D)	1.000,00	0,00		55.000,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.000,00(D)	1.000,00	0,00		55.000,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.000,00	1.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	54.000,00(D)	1.000,00	0,00		55.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	54.000,00(C)	0,00	1.000,00		55.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	54.000,00(C)	0,00	1.000,00		55.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	54.000,00(C)	0,00	1.000,00		55.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	54.000,00(C)	0,00	1.000,00		55.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.382,56(D)	32.827,09	38,48		375.171,17
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	342.382,56(D)	32.827,09	38,48		375.171,17
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	342.382,56(D)	32.827,09	38,48		375.171,17
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	342.382,56(D)	32.827,09	0,00		375.209,65
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	38,48		38,48
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	882.382,56(C)	168.374,53	201.163,14		915.171,17
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	882.382,56(C)	168.374,53	201.163,14		915.171,17
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	8,20	8,20		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.270,11(D)	8,20	0,00		3.278,31
6212	RECEITA REALIZADA	3.270,11(C)	0,00	8,20		3.278,31
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	882.382,56(C)	168.366,33	201.154,94		915.171,17
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	101.096,71	101.096,71		540.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	197.617,44(C)	33.827,09	1.038,48		164.828,83
62213.	CREDITO UTILIZADO	342.382,56(C)	67.269,62	100.058,23		375.171,17
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.736,96(C)	33.654,05	32.827,09		1.910,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	33.615,57	33.615,57		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339.645,60(C)	0,00	33.615,57		373.261,17
62213.04.10.	Recursos Ordinários	339.645,60(C)	0,00	33.615,57		373.261,17
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.382,56(C)	67.269,62	100.058,23		375.171,17
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	342.382,56(C)	67.269,62	100.058,23		375.171,17
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	342.382,56(C)	67.269,62	100.058,23		375.171,17
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.736,96(C)	33.615,57	32.827,09		1.948,48
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	33.615,57	33.615,57		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	339.645,60(C)	0,00	33.615,57		373.261,17
62292.01.05.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)	38,48	0,00		38,48
7	CONTROLES DEVEDORES	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	339.883,61(D)	30.008,20	0,00		369.891,81
8	CONTROLES CREDITORES	339.883,61(C)	100.096,71	130.104,91		369.891,81
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.883,61(C)	100.096,71	130.104,91		369.891,81
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	339.883,61(C)	100.096,71	130.104,91		369.891,81
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.883,61(C)	100.096,71	130.104,91		369.891,81
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.498,95(D)	32.827,09	30.046,68		5.279,36
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.498,95(D)	32.827,09	30.046,68		5.279,36

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
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.736,96 (C)	33.654,05	32.827,09		1.910,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.736,96 (C)	33.654,05	32.827,09		1.910,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	33.615,57	33.615,57		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	33.615,57	33.615,57		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	33.615,57	33.615,57		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	339.645,60 (C)	0,00	33.615,57		373.261,17
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	339.645,60 (C)	0,00	33.615,57		373.261,17
		0,00	443.521,39	443.521,39	1.812.485,71	1.812.485,71

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI