



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.843,43(D)</b>	<b>30.204,16</b>	<b>30.495,67</b>	<b>43.551,92</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.516,33(D)	30.204,16	30.495,67	1.224,82	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.516,33(D)	30.204,16	30.495,67	1.224,82	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.516,33(D)	30.204,16	30.495,67	1.224,82	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.516,33(D)	30.204,16	30.495,67	1.224,82	
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	1.332,32(D)	30.202,28	30.493,39	1.041,21	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	2,28	2,28	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	2,28	2,28	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	1.331,55(D)	30.200,00	30.491,11	1.040,44	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.331,55(D)	30.200,00	30.491,11	1.040,44	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	153,97(D)	1,88	2,28	153,57	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153,97(D)	1,88	2,28	153,57	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	2,28(D)	0,00	2,28	0,00	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2,28(D)	0,00	2,28	0,00	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,69(D)	1,88	0,00	153,57	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	151,69(D)	1,88	0,00	153,57	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>36.324,48(C)</b>	<b>31.253,52</b>	<b>31.089,65</b>	<b>36.160,61</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.065,99(C)	31.253,52	31.089,65	902,12	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	23.376,53	23.376,53	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)	0,00	0,00	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.952,99	6.952,99	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.065,99(C)	924,00	760,13	902,12	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	1.065,99(C)	924,00	760,13	902,12	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.065,99(C)	924,00	760,13	902,12	
21881.01	CONSIGNACOES	1.065,99(C)	924,00	760,13	902,12	
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	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	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 -	603,99(C)	0,00	201,33		805,32
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	603,99(C)	0,00	201,33		805,32
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>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>302.162,78(D)</b>	<b>30.329,52</b>	<b>0,00</b>		<b>332.492,30</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	240.947,57(D)	23.376,53	0,00		264.324,10
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.606,30(D)	23.376,53	0,00		226.982,83
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.980,37(D)	964,72	0,00		36.945,09
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.980,37(D)	964,72	0,00		36.945,09
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.980,37(D)	964,72	0,00		36.945,09
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.946,64(D)	964,72	0,00		13.911,36
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	167.625,93(D)	22.411,81	0,00		190.037,74
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	167.625,93(D)	22.411,81	0,00		190.037,74
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.625,93(D)	22.411,81	0,00		190.037,74
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.284,72(D)	1.453,60	0,00		8.738,32
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	160.341,21(D)	20.958,21	0,00		181.299,42
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.341,27(D)	0,00	0,00		37.341,27
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	404,64(D)	0,00	0,00		404,64
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	404,64(D)	0,00	0,00		404,64
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	404,64(D)	0,00	0,00		404,64
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	61.215,21(D)	6.952,99	0,00		68.168,20
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	59.805,21(D)	6.952,99	0,00		66.758,20
3321	DIÁRIAS	7.175,00(D)	0,00	0,00		7.175,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.175,00(D)	0,00	0,00		7.175,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.175,00(D)	0,00	0,00		7.175,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.530,00(D)	2.730,00	0,00		23.260,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.530,00(D)	2.730,00	0,00		23.260,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.04.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	0,00(D)	1.000,00	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	1.400,00(D)	1.180,00	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	5.850,00(D)	550,00	0,00		6.400,00
33221.38.	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.520,00(D)	0,00	0,00		2.520,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.100,21(D)	4.222,99	0,00		36.323,20
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.100,21(D)	4.222,99	0,00		36.323,20
33231.04.	COMUNICAÇÃO	3.900,12(D)	0,00	0,00		3.900,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.336,66(D)	1.086,66	0,00		4.423,32
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	49,90(D)	150,00	0,00		199,90
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	4.400,00(D)	0,00	0,00		4.400,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	843,40(D)	86,33	0,00		929,73
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.820,00(D)	2.900,00	0,00		20.720,00

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
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>309.681,73(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.201,88</b>		<b>339.883,61</b>
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	268,23(C)	0,00	1,88		270,11
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	268,23(C)	0,00	1,88		270,11
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	268,23(C)	0,00	1,88		270,11
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	268,23(C)	0,00	1,88		270,11
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	306.413,50(C)	0,00	30.200,00		336.613,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.413,50(C)	0,00	30.200,00		336.613,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	306.413,50(C)	0,00	30.200,00		336.613,50
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	306.413,50(C)	0,00	30.200,00		336.613,50
45112.01.	COTA RECEBIDA	105.363,50(C)	0,00	0,00		105.363,50
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	201.050,00(C)	0,00	30.200,00		231.250,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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>850.646,08(D)</b>	<b>63.736,48</b>	<b>32.000,00</b>		<b>882.382,56</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	850.646,08(D)	63.736,48	32.000,00		882.382,56
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	850.646,08(D)	63.736,48	32.000,00		882.382,56
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	32.000,00	32.000,00		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	38.000,00(D)	16.000,00	0,00		54.000,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00(D)	16.000,00	0,00		54.000,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	16.000,00	16.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	38.000,00(D)	16.000,00	0,00		54.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	38.000,00(C)	0,00	16.000,00		54.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	38.000,00(C)	0,00	16.000,00		54.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	38.000,00(C)	0,00	16.000,00		54.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	38.000,00(C)	0,00	16.000,00		54.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.646,08(D)	31.736,48	0,00		342.382,56
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	310.646,08(D)	31.736,48	0,00		342.382,56
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	310.646,08(D)	31.736,48	0,00		342.382,56
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	310.646,08(D)	31.736,48	0,00		342.382,56
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>850.646,08(C)</b>	<b>169.056,44</b>	<b>200.792,92</b>		<b>882.382,56</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	850.646,08(C)	169.056,44	200.792,92		882.382,56
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	1,88	1,88		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.268,23(D)	1,88	0,00		3.270,11
6212	RECEITA REALIZADA	3.268,23(C)	0,00	1,88		3.270,11
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	850.646,08(C)	169.054,56	200.791,04		882.382,56
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	108.395,52	108.395,52		540.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	229.353,92(C)	47.736,48	16.000,00		197.617,44
62213.	CREDITO UTILIZADO	310.646,08(C)	60.659,04	92.395,52		342.382,56
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.330,00(C)	30.329,52	31.736,48		2.736,96
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	30.329,52	30.329,52		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	309.316,08(C)	0,00	30.329,52		339.645,60
62213.04.10.	Recursos Ordinários	309.316,08(C)	0,00	30.329,52		339.645,60
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.646,08(C)	60.659,04	92.395,52		342.382,56
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	310.646,08(C)	60.659,04	92.395,52		342.382,56
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	310.646,08(C)	60.659,04	92.395,52		342.382,56
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.330,00(C)	30.329,52	31.736,48		2.736,96
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	30.329,52	30.329,52		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	309.316,08(C)	0,00	30.329,52		339.645,60
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>309.681,73(D)</b>	<b>30.201,88</b>	<b>0,00</b>		<b>339.883,61</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.681,73(D)	30.201,88	0,00		339.883,61
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	309.681,73(D)	30.201,88	0,00		339.883,61
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.681,73(D)	30.201,88	0,00		339.883,61
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	309.681,73(D)	30.201,88	0,00		339.883,61
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	309.681,73(D)	30.201,88	0,00		339.883,61
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>309.681,73(C)</b>	<b>92.395,52</b>	<b>122.597,40</b>		<b>339.883,61</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.681,73(C)	92.395,52	122.597,40		339.883,61
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	309.681,73(C)	92.395,52	122.597,40		339.883,61
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.681,73(C)	92.395,52	122.597,40		339.883,61
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	964,35(D)	31.736,48	30.201,88		2.498,95
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	964,35(D)	31.736,48	30.201,88		2.498,95
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.330,00(C)	30.329,52	31.736,48		2.736,96
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.330,00(C)	30.329,52	31.736,48		2.736,96

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.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	30.329,52	30.329,52		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	30.329,52	30.329,52		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	30.329,52	30.329,52		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	309.316,08 (C)	0,00	30.329,52		339.645,60
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	309.316,08 (C)	0,00	30.329,52		339.645,60
		0,00	447.177,52	447.177,52	1.712.079,45	1.712.079,45

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI