



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>81.020,39(D)</b>	<b>101.387,02</b>	<b>100.302,31</b>	<b>82.105,10</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.158,38(D)	99.387,02	100.302,31	1.243,09	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.158,38(D)	93.318,26	94.233,55	1.243,09	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.158,38(D)	93.318,26	94.233,55	1.243,09	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.158,38(D)	93.318,26	94.233,55	1.243,09	
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	2.090,40(D)	92.166,55	94.230,70	26,25	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	23.267,00	23.267,00	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	23.267,00	23.267,00	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	2.090,40(D)	68.899,55	70.963,70	26,25	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	2.090,40(D)	68.899,55	70.963,70	26,25	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	67,98(D)	1.151,71	2,85	1.216,84	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67,98(D)	1.151,71	2,85	1.216,84	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	67,98(D)	1.151,71	2,85	1.216,84	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	67,98(D)	1.151,71	2,85	1.216,84	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	62,14	62,14	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	62,14	62,14	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	62,14	62,14	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	62,14	62,14	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA	0,00(D)	62,14	62,14	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	6.006,62	6.006,62	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	6.006,62	6.006,62	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.006,62	6.006,62	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	3.555,91	3.555,91	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	3.555,91	3.555,91	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	1.903,90	1.903,90	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.903,90	1.903,90	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	546,81	546,81	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	546,81	546,81	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.862,01(D)	2.000,00	0,00	80.862,01	
123	IMOBILIZADO	78.862,01(D)	2.000,00	0,00	80.862,01	
1231	BENS MOVEIS	1.068,00(D)	0,00	0,00	1.068,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.068,00(D)	0,00	0,00	1.068,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.068,00(D)	0,00	0,00	1.068,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.068,00(D)	0,00	0,00	1.068,00	
1232	BENS IMÓVEIS	77.794,01(D)	2.000,00	0,00	79.794,01	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.794,01(D)	2.000,00	0,00	79.794,01	
12321.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	77.794,01(D)	2.000,00	0,00	79.794,01	
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	77.794,01(D)	2.000,00	0,00	79.794,01	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.806,66(C)</b>	<b>85.505,45</b>	<b>77.009,84</b>	<b>1.311,05</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.730,93(C)	85.505,45	77.009,84	1.235,32	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.903,88	41.903,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.999,81	29.999,81	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.999,81	29.999,81	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.999,81	29.999,81	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.062,81	29.062,81	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	29.062,81	29.062,81	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	937,00	937,00	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	937,00	937,00	0,00	
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	11.904,07	11.904,07	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	103,07	103,07	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	103,07	103,07	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	103,07	103,07	0,00	
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	103,07	103,07	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	11.801,00	11.801,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	11.801,00	11.801,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	11.801,00	11.801,00	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI  
CPF: 733.664.473-20



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21143.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	11.801,00	11.801,00		0,00
21143.01.03.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21143.01.03.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
21311.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.415,50	27.615,50		1.200,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.730,93(C)	17.186,07	7.490,46		35,32
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	9.730,93(C)	17.186,07	7.490,46		35,32
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.730,93(C)	17.186,07	7.490,46		35,32
21881.01.	CONSIGNACOES	9.695,78(C)	17.186,07	7.490,29		0,00
21881.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	103,07	103,07		0,00
21881.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	103,07	103,07		0,00
21881.01.02.	INSS	2.496,42(C)	5.142,76	2.646,34		0,00
21881.01.02.01.	CAMARA MUNICIPAL	2.496,42(C)	5.142,76	2.646,34		0,00
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.902,24(C)	2.223,78	321,54		0,00
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.902,24(C)	2.223,78	321,54		0,00
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	489,00	489,00		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	489,00	489,00		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.297,12(C)	9.227,46	3.930,34		0,00
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	5.297,12(C)	9.227,46	3.930,34		0,00
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	35,15(C)	0,00	0,17		35,32
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	35,15(C)	0,00	0,17		35,32
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	35,15(C)	0,00	0,17		35,32
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
237	RESULTADOS ACUMULADOS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>481.686,57(D)</b>	<b>67.519,38</b>	<b>0,00</b>		<b>549.205,95</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	367.823,01(D)	41.903,88	0,00		409.726,89
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.669,09(D)	29.999,81	0,00		340.668,90
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.459,98(D)	1.902,11	0,00		38.362,09
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.459,98(D)	1.902,11	0,00		38.362,09
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.459,98(D)	1.902,11	0,00		38.362,09
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.860,95(D)	965,11	0,00		11.826,06
31111.01.22.	13. SALÁRIO	0,00(D)	937,00	0,00		937,00
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,33(D)	0,00	0,00		312,33
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	25.286,70(D)	0,00	0,00		25.286,70
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	274.209,11(D)	28.097,70	0,00		302.306,81
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	274.209,11(D)	28.097,70	0,00		302.306,81
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274.209,11(D)	28.097,70	0,00		302.306,81
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.342,11(D)	2.811,00	0,00		24.153,11
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	252.867,00(D)	25.286,70	0,00		278.153,70
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.153,92(D)	11.904,07	0,00		69.057,99
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.695,83(D)	103,07	0,00		6.798,90
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.695,83(D)	103,07	0,00		6.798,90
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.695,83(D)	103,07	0,00		6.798,90
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.458,09(D)	11.801,00	0,00		62.259,09
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.458,09(D)	11.801,00	0,00		62.259,09
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.458,09(D)	11.801,00	0,00		62.259,09
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	112.313,56(D)	24.615,50	0,00		136.929,06
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.068,31(D)	6.006,62	0,00		41.074,93
3311	CONSUMO DE MATERIAL	35.068,31(D)	6.006,62	0,00		41.074,93
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.068,31(D)	6.006,62	0,00		41.074,93
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.338,15(D)	3.555,91	0,00		30.894,06
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	1.903,90	0,00		1.903,90
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,50(D)	0,00	0,00		2.000,50
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	660,66(D)	0,00	0,00		660,66
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	585,00(D)	0,00	0,00		585,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.730,85(D)	546,81	0,00		2.277,66
33111.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.753,15(D)	0,00	0,00		2.753,15
332	SERVIÇOS	77.245,25(D)	18.608,88	0,00		95.854,13

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI  
CPF: 733.664.473-20



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3321 . . . .	DIÁRIAS	7.925,00(D)		2.500,00	0,00	10.425,00	
33211 . . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.925,00(D)		2.500,00	0,00	10.425,00	
33211.01 . . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.925,00(D)		2.500,00	0,00	10.425,00	
3322 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.385,00(D)		850,00	0,00	16.235,00	
33221 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.385,00(D)		850,00	0,00	16.235,00	
33221.01 . . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00(D)		0,00	0,00	8.000,00	
33221.07 . . . .	COMUNICACAO EM GERAL	200,00(D)		0,00	0,00	200,00	
33221.08 . . . .	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00(D)		0,00	0,00	300,00	
33221.11 . . . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.170,00(D)		0,00	0,00	2.170,00	
33221.26 . . . .	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.715,00(D)		850,00	0,00	5.565,00	
3323 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.935,25(D)		15.258,88	0,00	69.194,13	
33231 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.935,25(D)		15.258,88	0,00	69.194,13	
33231.01 . . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00(D)		300,00	0,00	600,00	
33231.04 . . . .	COMUNICAÇÃO	8.171,47(D)		5.348,00	0,00	13.519,47	
33231.05 . . . .	PUBLICIDADE	0,00(D)		1.287,00	0,00	1.287,00	
33231.06 . . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.960,38(D)		1.179,40	0,00	3.139,78	
33231.07 . . . .	SERVIÇOS DE APOIO	2.450,00(D)		0,00	0,00	2.450,00	
33231.08 . . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.313,50(D)		630,63	0,00	1.944,13	
33231.11 . . . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.900,00(D)		0,00	0,00	1.900,00	
33231.27 . . . .	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.411,00(D)		0,00	0,00	3.411,00	
33231.29 . . . .	SEGUROS EM GERAL	814,24(D)		0,00	0,00	814,24	
33231.32 . . . .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.564,66(D)		203,85	0,00	1.768,51	
33231.46 . . . .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)		110,00	0,00	110,00	
33231.51 . . . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.050,00(D)		6.200,00	0,00	38.250,00	
34 . . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.550,00(D)		1.000,00	0,00	2.550,00	
349 . . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.550,00(D)		1.000,00	0,00	2.550,00	
3499 . . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.550,00(D)		1.000,00	0,00	2.550,00	
34991 . . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.550,00(D)		1.000,00	0,00	2.550,00	
<b>4 . . . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>552.900,30(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>77.099,70</b>		<b>630.000,00</b>
44 . . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
445 . . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
4451 . . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
44511 . . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
45 . . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	552.900,30(C)		0,00	77.099,70		630.000,00
451 . . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.900,30(C)		0,00	77.099,70		630.000,00
4511 . . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	552.900,30(C)		0,00	77.099,70		630.000,00
45112 . . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	552.900,30(C)		0,00	77.099,70		630.000,00
45112.02 . . . .	REPASSE RECEBIDO	552.900,30(C)		0,00	77.099,70		630.000,00
<b>5 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.170.022,58(D)</b>		<b>154.579,02</b>	<b>64.465,44</b>		<b>1.260.136,16</b>
52 . . . .	ORÇAMENTO APROVADO	1.170.022,58(D)		154.579,02	64.465,44		1.260.136,16
522 . . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.170.022,58(D)		154.579,02	64.465,44		1.260.136,16
5221 . . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00(D)		94.533,64	64.465,44		630.068,20
52211 . . . .	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00(D)		0,00	0,00		600.000,00
52211.01 . . . .	CREDITO INICIAL	600.000,00(D)		0,00	0,00		600.000,00
52212 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	126.900,00(D)		47.266,82	0,00		174.166,82
52212.01 . . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	126.900,00(D)		47.266,82	0,00		174.166,82
52213 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		47.266,82	47.266,82		0,00
52213.03 . . . .	ANULACAO DE DOTACAO	126.900,00(D)		47.266,82	0,00		174.166,82
52213.99 . . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	126.900,00(C)		0,00	47.266,82		174.166,82
52219 . . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	126.900,00(C)		0,00	17.198,62		144.098,62
52219.01 . . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	126.900,00(C)		0,00	17.198,62		144.098,62
52219.01.09 . . . .	(-)REDUCAO	126.900,00(C)		0,00	17.198,62		144.098,62
5229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.022,58(D)		60.045,38	0,00		630.067,96
52292 . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	570.022,58(D)		60.045,38	0,00		630.067,96
52292.01 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	570.022,58(D)		60.045,38	0,00		630.067,96
52292.01.01 . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	570.022,58(D)		60.045,38	0,00		630.067,96
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.170.022,58(C)</b>		<b>352.921,52</b>	<b>443.035,10</b>		<b>1.260.136,16</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.170.022,58(C)		352.921,52	443.035,10		1.260.136,16
621 . . . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6211 . . . .	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6212 . . . .	RECEITA REALIZADA	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.170.022,58(C)		352.921,52	443.035,10		1.260.136,16
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00(C)		215.082,76	245.150,96		630.068,20
62211 . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	29.977,42(C)		77.244,00	47.266,82		0,24
62213 . . . .	CREDITO UTILIZADO	570.022,58(C)		137.838,76	197.884,14		630.067,96
62213.01 . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.474,00(C)		69.519,38	60.045,38		0,00
62213.03 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		68.319,38	69.519,38		1.200,00
62213.04 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	560.548,58(C)		0,00	68.319,38		628.867,96

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI  
CPF: 733.664.473-20



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.10.	Recursos Ordinários	560.548,58(C)	0,00	68.319,38		628.867,96
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.022,58(C)	137.838,76	197.884,14		630.067,96
62292 . . . .	EMISSÃO DE EMPENHO	570.022,58(C)	137.838,76	197.884,14		630.067,96
62292.01. . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	570.022,58(C)	137.838,76	197.884,14		630.067,96
62292.01.01. . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.474,00(C)	69.519,38	60.045,38		0,00
62292.01.03. . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	68.319,38	69.519,38		1.200,00
62292.01.04. . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	560.548,58(C)	0,00	68.319,38		628.867,96
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>691.705,12(D)</b>	<b>84.589,99</b>	<b>0,00</b>		<b>776.295,11</b>
71 . . . .	ATOS POTENCIAIS	79.794,01(D)	0,00	0,00		79.794,01
712 . . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.794,01(D)	0,00	0,00		79.794,01
7123 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.794,01(D)	0,00	0,00		79.794,01
71231 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.794,01(D)	0,00	0,00		79.794,01
71231.99. . . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.794,01(D)	0,00	0,00		79.794,01
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	611.911,11(D)	84.589,99	0,00		696.501,10
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	611.911,11(D)	84.589,99	0,00		696.501,10
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	611.911,11(D)	84.589,99	0,00		696.501,10
72111 . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	552.900,30(D)	77.099,70	0,00		630.000,00
72111.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	552.900,30(D)	77.099,70	0,00		630.000,00
72113 . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.010,81(D)	7.490,29	0,00		66.501,10
72113.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	59.010,81(D)	7.490,29	0,00		66.501,10
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>691.705,12(C)</b>	<b>217.070,21</b>	<b>301.660,20</b>		<b>776.295,11</b>
81 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.794,01(C)	2.000,00	2.000,00		79.794,01
812 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.794,01(C)	2.000,00	2.000,00		79.794,01
8123 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.794,01(C)	2.000,00	2.000,00		79.794,01
81231 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	79.794,01(C)	2.000,00	2.000,00		79.794,01
81231.99. . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.794,01(C)	2.000,00	2.000,00		79.794,01
81231.99.01. . . .	A EXECUTAR	2.000,00(C)	2.000,00	0,00		0,00
81231.99.02. . . .	EXECUTADOS	77.794,01(C)	0,00	2.000,00		79.794,01
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	611.911,11(C)	215.070,21	299.660,20		696.501,10
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	611.911,11(C)	215.070,21	299.660,20		696.501,10
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	611.911,11(C)	215.070,21	299.660,20		696.501,10
82111 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.122,28(D)	60.045,38	77.099,70		67,96
82111.01. . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.122,28(D)	60.045,38	77.099,70		67,96
82111.01.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17.122,28(D)	60.045,38	77.099,70		67,96
82112 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.474,00(C)	69.519,38	60.045,38		0,00
82112.01. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.474,00(C)	69.519,38	60.045,38		0,00
82112.01.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.474,00(C)	69.519,38	60.045,38		0,00
82113 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.695,78(C)	85.505,45	77.009,67		1.200,00
82113.01. . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	68.319,38	69.519,38		1.200,00
82113.01.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	68.319,38	69.519,38		1.200,00
82113.02. . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.695,78(C)	17.186,07	7.490,29		0,00
82113.02.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.695,78(C)	17.186,07	7.490,29		0,00
82114 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	609.863,61(C)	0,00	85.505,45		695.369,06
82114.06. . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	609.863,61(C)	0,00	85.505,45		695.369,06
		0,00	1.063.572,59	1.063.572,59	2.986.075,72	2.986.075,72

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI  
CPF: 733.664.473-20