



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.886,96(D)</b>		<b>100.904,99</b>	<b>69.055,19</b>	<b>38.736,76</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.818,96(D)		100.904,99	69.055,19	37.668,76	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.818,96(D)		96.089,20	64.239,40	37.668,76	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.818,96(D)		96.089,20	64.239,40	37.668,76	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.818,96(D)		96.089,20	64.239,40	37.668,76	
11111.01	CAIXA	2.000,00(D)		0,00	2.000,00	0,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	2.000,00(D)		0,00	2.000,00	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.193,97(D)		93.121,50	56.721,86	37.593,61	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		10.017,54	10.017,54	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		10.017,54	10.017,54	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	13,96(D)		0,00	0,00	13,96	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	13,96(D)		0,00	0,00	13,96	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	1.180,01(D)		83.103,96	46.704,32	37.579,65	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.180,01(D)		83.103,96	46.704,32	37.579,65	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.624,99(D)		2.967,70	5.517,54	75,15	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.624,99(D)		2.967,70	5.517,54	75,15	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	2.624,99(D)		2.967,70	5.517,54	75,15	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2.624,99(D)		2.967,70	5.517,54	75,15	
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)		4.753,65	4.753,65	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.753,65	4.753,65	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.753,65	4.753,65	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.753,15	2.753,15	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.753,15	2.753,15	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		2.000,50	2.000,50	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.000,50	2.000,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.068,00(D)		0,00	0,00	1.068,00	
123	IMOBILIZADO	1.068,00(D)		0,00	0,00	1.068,00	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.912,24(C)</b>		<b>55.181,76</b>	<b>52.995,13</b>		<b>725,61</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.836,51(C)		55.181,76	52.995,13		649,88
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.932,61	33.932,61		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		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)		5.806,80	5.806,80		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)		5.703,73	5.703,73		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.703,73	5.703,73		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.703,73	5.703,73		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.703,73	5.703,73		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		11.830,96	11.830,96		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.836,51(C)		9.418,19	7.231,56		649,88
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.836,51(C)		9.418,19	7.231,56		649,88

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
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.836,51(C)	9.418,19	7.231,56		649,88
21881.01.	CONSIGNACOES	2.807,41(C)	9.418,19	7.226,86		616,08
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	0,00(C)	2.496,42	2.496,42		0,00
21881.01.02.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.496,42	2.496,42		0,00
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.598,50(C)	1.303,96	321,54		616,08
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.598,50(C)	1.303,96	321,54		616,08
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.	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.208,91(C)	5.025,74	3.816,83		0,00
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.208,91(C)	5.025,74	3.816,83		0,00
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	29,10(C)	0,00	4,70		33,80
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	29,10(C)	0,00	4,70		33,80
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	29,10(C)	0,00	4,70		33,80
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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>267.725,28(D)</b>	<b>45.763,57</b>	<b>0,00</b>		<b>313.488,85</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	203.863,69(D)	33.932,61	0,00		237.796,30
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.915,76(D)	28.125,81	0,00		198.041,57
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.188,56(D)	0,00	0,00		7.188,56
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.188,56(D)	0,00	0,00		7.188,56
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.188,56(D)	0,00	0,00		7.188,56
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.876,23(D)	0,00	0,00		6.876,23
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,33(D)	0,00	0,00		312,33
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	162.727,20(D)	28.125,81	0,00		190.853,01
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	162.727,20(D)	28.125,81	0,00		190.853,01
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.727,20(D)	28.125,81	0,00		190.853,01
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.007,00(D)	2.839,11	0,00		13.846,11
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	151.720,20(D)	25.286,70	0,00		177.006,90
312	ENCARGOS PATRONAIS	33.947,93(D)	5.806,80	0,00		39.754,73
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	601,03(D)	103,07	0,00		704,10
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	601,03(D)	103,07	0,00		704,10
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	601,03(D)	103,07	0,00		704,10
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.346,90(D)	5.703,73	0,00		39.050,63
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.346,90(D)	5.703,73	0,00		39.050,63
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.346,90(D)	5.703,73	0,00		39.050,63
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	63.861,59(D)	11.830,96	0,00		75.692,55
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.229,04(D)	4.753,65	0,00		19.982,69
3311	CONSUMO DE MATERIAL	15.229,04(D)	4.753,65	0,00		19.982,69
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.229,04(D)	4.753,65	0,00		19.982,69
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.921,67(D)	0,00	0,00		13.921,67
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	2.000,50	0,00		2.000,50
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.307,37(D)	0,00	0,00		1.307,37
33111.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00(D)	2.753,15	0,00		2.753,15
332	SERVIÇOS	48.632,55(D)	7.077,31	0,00		55.709,86
3321	DIÁRIAS	4.025,00(D)	450,00	0,00		4.475,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.025,00(D)	450,00	0,00		4.475,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.025,00(D)	450,00	0,00		4.475,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.435,00(D)	1.000,00	0,00		11.435,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.435,00(D)	1.000,00	0,00		11.435,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00(D)	0,00	0,00		8.000,00
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00(D)	0,00	0,00		300,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00(D)	0,00	0,00		120,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.015,00(D)	800,00	0,00		2.815,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.172,55(D)	5.627,31	0,00		39.799,86
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.172,55(D)	5.627,31	0,00		39.799,86
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00(D)	0,00	0,00		300,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	6.321,47(D)	0,00	0,00		6.321,47
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	454,52(D)	150,00	0,00		604,52
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.450,00(D)	0,00	0,00		2.450,00

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	752,86(D)		169,21	0,00	922,07	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.500,00(D)		200,00	0,00	1.700,00	
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.874,00(D)		1.537,00	0,00	3.411,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	746,40(D)		0,00	0,00	746,40	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	823,30(D)		121,10	0,00	944,40	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.950,00(D)		3.450,00	0,00	22.400,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>271.700,00(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>79.800,00</b>		<b>351.500,00</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	271.700,00(C)		0,00	79.800,00		351.500,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.700,00(C)		0,00	79.800,00		351.500,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.700,00(C)		0,00	79.800,00		351.500,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.700,00(C)		0,00	79.800,00		351.500,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	271.700,00(C)		0,00	79.800,00		351.500,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>868.793,28(D)</b>		<b>50.163,57</b>	<b>4.400,00</b>		<b>914.556,85</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	868.793,28(D)		50.163,57	4.400,00		914.556,85
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	868.793,28(D)		50.163,57	4.400,00		914.556,85
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00(D)		4.400,00	4.400,00		600.000,00
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	18.000,00(D)		2.200,00	0,00		20.200,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.000,00(D)		2.200,00	0,00		20.200,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		2.200,00	2.200,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	18.000,00(D)		2.200,00	0,00		20.200,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	18.000,00(C)		0,00	2.200,00		20.200,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	18.000,00(C)		0,00	2.200,00		20.200,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	18.000,00(C)		0,00	2.200,00		20.200,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	18.000,00(C)		0,00	2.200,00		20.200,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.793,28(D)		45.763,57	0,00		314.556,85
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	268.793,28(D)		45.763,57	0,00		314.556,85
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	268.793,28(D)		45.763,57	0,00		314.556,85
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	268.793,28(D)		45.763,57	0,00		314.556,85
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>868.793,28(C)</b>		<b>231.017,85</b>	<b>276.781,42</b>		<b>914.556,85</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	868.793,28(C)		231.017,85	276.781,42		914.556,85
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	868.793,28(C)		231.017,85	276.781,42		914.556,85
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00(C)		139.490,71	139.490,71		600.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	331.206,72(C)		47.963,57	2.200,00		285.443,15
62213.	CREDITO UTILIZADO	268.793,28(C)		91.527,14	137.290,71		314.556,85
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		45.763,57	45.763,57		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		45.763,57	45.763,57		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268.793,28(C)		0,00	45.763,57		314.556,85
62213.04.10.	Recursos Ordinários	268.793,28(C)		0,00	45.763,57		314.556,85
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.793,28(C)		91.527,14	137.290,71		314.556,85
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	268.793,28(C)		91.527,14	137.290,71		314.556,85
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	268.793,28(C)		91.527,14	137.290,71		314.556,85
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		45.763,57	45.763,57		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		45.763,57	45.763,57		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	268.793,28(C)		0,00	45.763,57		314.556,85
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>300.553,55(D)</b>		<b>85.722,90</b>	<b>0,00</b>		<b>386.276,45</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.553,55(D)		85.722,90	0,00		386.276,45
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.553,55(D)		85.722,90	0,00		386.276,45
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.553,55(D)		85.722,90	0,00		386.276,45
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	271.700,00(D)		79.800,00	0,00		351.500,00
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	271.700,00(D)		79.800,00	0,00		351.500,00
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.853,55(D)		5.922,90	0,00		34.776,45
72113.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	28.853,55(D)		5.922,90	0,00		34.776,45
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>300.553,55(C)</b>		<b>148.012,86</b>	<b>233.735,76</b>		<b>386.276,45</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.553,55(C)		148.012,86	233.735,76		386.276,45
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	300.553,55(C)		148.012,86	233.735,76		386.276,45
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.553,55(C)		148.012,86	233.735,76		386.276,45
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.906,72(C)		45.763,57	79.800,00		36.943,15
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.906,72(C)		45.763,57	79.800,00		36.943,15

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
82111.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.906,72(C)	45.763,57	79.800,00		36.943,15
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.763,57	45.763,57		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.763,57	45.763,57		0,00
82112.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	45.763,57	45.763,57		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.807,41(C)	55.181,76	52.990,43		616,08
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.763,57	45.763,57		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	45.763,57	45.763,57		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.807,41(C)	9.418,19	7.226,86		616,08
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.807,41(C)	9.418,19	7.226,86		616,08
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	294.839,42(C)	1.303,96	55.181,76		348.717,22
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	294.839,42(C)	1.303,96	55.181,76		348.717,22
		0,00	716.767,50	716.767,50	1.693.458,91	1.693.458,91

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

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