



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	53.357,86 (D)	73.171,34	68.387,62	58.141,58	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.424,48 (D)	65.171,34	68.387,62	1.208,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424,48 (D)	60.852,20	64.068,48	1.208,20	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.424,48 (D)	60.852,20	64.068,48	1.208,20	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.424,48 (D)	60.852,20	64.068,48	1.208,20	
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	1.703,05 (D)	60.851,56	61.417,07	1.137,54	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	10.851,56	10.851,56	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00 (D)	10.851,56	10.851,56	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	1.703,05 (D)	50.000,00	50.565,51	1.137,54	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.703,05 (D)	50.000,00	50.565,51	1.137,54	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.721,43 (D)	0,64	2.651,41	70,66	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.721,43 (D)	0,64	2.651,41	70,66	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	2.721,43 (D)	0,64	2.651,41	70,66	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2.721,43 (D)	0,64	2.651,41	70,66	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	4.319,14	4.319,14	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	4.319,14	4.319,14	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.319,14	4.319,14	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	4.319,14	4.319,14	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	4.319,14	4.319,14	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)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.933,38 (D)	8.000,00	0,00	56.933,38	
123	IMOBILIZADO	48.933,38 (D)	8.000,00	0,00	56.933,38	
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	47.865,38 (D)	8.000,00	0,00	55.865,38	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.865,38 (D)	8.000,00	0,00	55.865,38	
12321.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	47.865,38 (D)	8.000,00	0,00	55.865,38	
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	47.865,38 (D)	8.000,00	0,00	55.865,38	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.602,70 (C)	67.475,66	64.709,35	6.836,39	
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.526,97 (C)	67.475,66	64.709,35	6.760,66	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	39.677,27	39.677,27	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.187,95	28.187,95	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.187,95	28.187,95	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.187,95	28.187,95	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.187,95	28.187,95	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	28.187,95	28.187,95	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)	11.489,32	11.489,32	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 (C)	5.785,59	5.785,59	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	5.785,59	5.785,59	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	5.785,59	5.785,59	0,00	
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	5.785,59	5.785,59	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)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	0,00 (C)	5.703,73	5.703,73	0,00	
21143.01.03.01	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)	18.972,85	18.972,85	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
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	18.972,85	18.972,85		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	18.972,85	18.972,85		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	18.972,85	18.972,85		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	18.972,85	18.972,85		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	18.972,85	18.972,85		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.526,97 (C)	8.825,54	6.059,23		6.760,66
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	9.526,97 (C)	8.825,54	6.059,23		6.760,66
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.526,97 (C)	8.825,54	6.059,23		6.760,66
21881.01	CONSIGNACOES	9.492,63 (C)	8.825,54	6.058,59		6.725,68
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	103,07 (C)	206,14	103,07		0,00
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	103,07 (C)	206,14	103,07		0,00
21881.01.02	INSS	4.992,84 (C)	4.992,84	2.496,42		2.496,42
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	4.992,84 (C)	4.992,84	2.496,42		2.496,42
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.259,16 (C)	0,00	321,54		1.580,70
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	1.259,16 (C)	0,00	321,54		1.580,70
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	489,00 (C)	978,00	489,00		0,00
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	489,00 (C)	978,00	489,00		0,00
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.648,56 (C)	2.648,56	2.648,56		2.648,56
21881.01.15.01	CAMARA MUNICIPAL	2.648,56 (C)	2.648,56	2.648,56		2.648,56
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	34,34 (C)	0,00	0,64		34,98
21881.04.99	OUTROS DEPOSITOS	34,34 (C)	0,00	0,64		34,98
21881.04.99.01	CAMARA MUNICIPAL	34,34 (C)	0,00	0,64		34,98
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
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	387.744,84 (D)	50.650,12	0,00		438.394,96
31	PESSOAL E ENCARGOS	294.213,13 (D)	39.677,27	0,00		333.890,40
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.355,33 (D)	28.187,95	0,00		282.543,28
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.180,92 (D)	1.027,25	0,00		10.208,17
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.180,92 (D)	1.027,25	0,00		10.208,17
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.180,92 (D)	1.027,25	0,00		10.208,17
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.868,59 (D)	1.027,25	0,00		9.895,84
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,33 (D)	0,00	0,00		312,33
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	245.174,41 (D)	27.160,70	0,00		272.335,11
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	245.174,41 (D)	27.160,70	0,00		272.335,11
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245.174,41 (D)	27.160,70	0,00		272.335,11
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.594,11 (D)	1.874,00	0,00		19.468,11
31121.01.31	SUBSÍDIOS	227.580,30 (D)	25.286,70	0,00		252.867,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	39.857,80 (D)	11.489,32	0,00		51.347,12
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	807,17 (D)	5.785,59	0,00		6.592,76
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	807,17 (D)	5.785,59	0,00		6.592,76
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	807,17 (D)	5.785,59	0,00		6.592,76
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.050,63 (D)	5.703,73	0,00		44.754,36
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.050,63 (D)	5.703,73	0,00		44.754,36
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.050,63 (D)	5.703,73	0,00		44.754,36
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	93.531,71 (D)	10.272,85	0,00		103.804,56
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.029,81 (D)	4.319,14	0,00		32.348,95
3311	CONSUMO DE MATERIAL	28.029,81 (D)	4.319,14	0,00		32.348,95
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.029,81 (D)	4.319,14	0,00		32.348,95
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.960,31 (D)	3.658,48	0,00		24.618,79
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,50 (D)	0,00	0,00		2.000,50
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00 (D)	660,66	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)	0,00	0,00		1.730,85
33111.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.753,15 (D)	0,00	0,00		2.753,15
332	SERVIÇOS	65.501,90 (D)	5.953,71	0,00		71.455,61
3321	DIÁRIAS	6.225,00 (D)	350,00	0,00		6.575,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.225,00 (D)	350,00	0,00		6.575,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.225,00 (D)	350,00	0,00		6.575,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.085,00 (D)	1.000,00	0,00		15.085,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.085,00 (D)	1.000,00	0,00		15.085,00
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

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
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	3.415,00(D)	1.000,00	0,00	4.415,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.191,90(D)	4.603,71	0,00	49.795,61	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.191,90(D)	4.603,71	0,00	49.795,61	
33231.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	7.621,47(D)	550,00	0,00	8.171,47	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.081,04(D)	609,34	0,00	1.690,38	
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	1.118,78(D)	194,72	0,00	1.313,50	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00	
33231.27. . .	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.411,00(D)	0,00	0,00	3.411,00	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	746,40(D)	0,00	0,00	746,40	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.263,21(D)	149,65	0,00	1.412,86	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.500,00(D)	3.100,00	0,00	28.600,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
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	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	431.500,00(C)	0,00	58.200,15	489.700,15	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.052.852,22(D)	65.700,12	13.200,00	1.105.352,34	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.052.852,22(D)	65.700,12	13.200,00	1.105.352,34	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.052.852,22(D)	65.700,12	13.200,00	1.105.352,34	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00(D)	13.200,00	13.200,00	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	64.700,00(D)	6.600,00	0,00	71.300,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.700,00(D)	6.600,00	0,00	71.300,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	6.600,00	6.600,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	64.700,00(D)	6.600,00	0,00	71.300,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	64.700,00(C)	0,00	6.600,00	71.300,00	
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	64.700,00(C)	0,00	6.600,00	71.300,00	
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	64.700,00(C)	0,00	6.600,00	71.300,00	
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	64.700,00(C)	0,00	6.600,00	71.300,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.852,22(D)	52.500,12	0,00	505.352,34	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	452.852,22(D)	52.500,12	0,00	505.352,34	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	452.852,22(D)	52.500,12	0,00	505.352,34	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	452.852,22(D)	52.500,12	0,00	505.352,34	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.052.852,22(C)	293.700,60	346.200,72	1.105.352,34	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.052.852,22(C)	293.700,60	346.200,72	1.105.352,34	
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	1.052.852,22(C)	293.700,60	346.200,72	1.105.352,34	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00(C)	176.400,36	176.400,36	600.000,00	
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	147.147,78(C)	59.100,12	6.600,00	94.647,66	
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	452.852,22(C)	117.300,24	169.800,36	505.352,34	
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.174,00(C)	58.650,12	52.500,12	10.024,00	
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	58.650,12	58.650,12	0,00	
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	436.678,22(C)	0,00	58.650,12	495.328,34	
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	436.678,22(C)	0,00	58.650,12	495.328,34	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.852,22(C)	117.300,24	169.800,36	505.352,34	
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	452.852,22(C)	117.300,24	169.800,36	505.352,34	
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	452.852,22(C)	117.300,24	169.800,36	505.352,34	
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.174,00(C)	58.650,12	52.500,12	10.024,00	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	58.650,12	58.650,12	0,00	
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	436.678,22(C)	0,00	58.650,12	495.328,34	
7	CONTROLES DEVEDORES	536.259,01(D)	64.258,74	0,00	600.517,75	

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
71	ATOS POTENCIAIS	57.865,38 (D)	0,00	0,00	57.865,38	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.865,38 (D)	0,00	0,00	57.865,38	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.865,38 (D)	0,00	0,00	57.865,38	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.865,38 (D)	0,00	0,00	57.865,38	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.865,38 (D)	0,00	0,00	57.865,38	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	478.393,63 (D)	64.258,74	0,00	542.652,37	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	478.393,63 (D)	64.258,74	0,00	542.652,37	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	478.393,63 (D)	64.258,74	0,00	542.652,37	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	431.500,00 (D)	58.200,15	0,00	489.700,15	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	431.500,00 (D)	58.200,15	0,00	489.700,15	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.893,63 (D)	6.058,59	0,00	52.952,22	
72113.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	46.893,63 (D)	6.058,59	0,00	52.952,22	
8	CONTROLES CREDORES	536.259,01 (C)	186.625,90	250.884,64		600.517,75
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	57.865,38 (C)	8.000,00	8.000,00		57.865,38
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.865,38 (C)	8.000,00	8.000,00		57.865,38
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.865,38 (C)	8.000,00	8.000,00		57.865,38
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.865,38 (C)	8.000,00	8.000,00		57.865,38
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.865,38 (C)	8.000,00	8.000,00		57.865,38
81231.99.01	A EXECUTAR	10.000,00 (C)	8.000,00	0,00		2.000,00
81231.99.02	EXECUTADOS	47.865,38 (C)	0,00	8.000,00		55.865,38
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	478.393,63 (C)	178.625,90	242.884,64		542.652,37
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	478.393,63 (C)	178.625,90	242.884,64		542.652,37
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	478.393,63 (C)	178.625,90	242.884,64		542.652,37
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.352,22 (D)	52.500,12	58.200,15	15.652,19	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.352,22 (D)	52.500,12	58.200,15	15.652,19	
82111.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	21.352,22 (D)	52.500,12	58.200,15	15.652,19	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.174,00 (C)	58.650,12	52.500,12		10.024,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.174,00 (C)	58.650,12	52.500,12		10.024,00
82112.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.174,00 (C)	58.650,12	52.500,12		10.024,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.492,63 (C)	67.475,66	64.708,71		6.725,68
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	58.650,12	58.650,12		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00 (C)	58.650,12	58.650,12		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.492,63 (C)	8.825,54	6.058,59		6.725,68
82113.02.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	9.492,63 (C)	8.825,54	6.058,59		6.725,68
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	474.079,22 (C)	0,00	67.475,66		541.554,88
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	474.079,22 (C)	0,00	67.475,66		541.554,88
		0,00	801.582,48	801.582,48	2.360.658,82	2.360.658,82

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 217.934.503-82

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