



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.605,15(D)</b>	<b>54.699,95</b>	<b>60.254,28</b>	<b>2.050,82</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.605,15(D)	54.699,95	60.254,28	2.050,82	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.605,15(D)	50.877,96	56.495,71	1.987,40	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.605,15(D)	50.877,96	56.495,71	1.987,40	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.605,15(D)	50.877,96	56.495,71	1.987,40	
11111.02	CONTA ÚNICA	7.605,15(D)	50.293,65	56.495,71	1.403,09	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	15.293,65	15.293,65	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	15.293,65	15.293,65	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	7.605,15(D)	35.000,00	41.202,06	1.403,09	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	7.605,15(D)	35.000,00	41.202,06	1.403,09	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00(D)	584,31	0,00	584,31	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00(D)	584,31	0,00	584,31	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	0,00(D)	584,31	0,00	584,31	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	0,00(D)	584,31	0,00	584,31	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)	63,42	0,00	63,42	
115	ESTOQUES	0,00(D)	3.758,57	3.758,57	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	3.758,57	3.758,57	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.758,57	3.758,57	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	3.758,57	3.758,57	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.139,24(C)</b>	<b>59.085,98</b>	<b>60.017,65</b>	<b>4.070,91</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.131,47(C)	59.085,98	60.017,65	4.063,14	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.111,50	41.111,50	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.903,24	29.903,24	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.903,24	29.903,24	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.903,24	29.903,24	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.903,24	29.903,24	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	29.903,24	29.903,24	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	11.208,26	11.208,26	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	11.208,26	11.208,26	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	11.208,26	11.208,26	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	11.208,26	11.208,26	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	11.208,26	11.208,26	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	11.809,58	11.809,58	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.131,47(C)	6.164,90	7.096,57	4.063,14	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.131,47(C)	6.164,90	7.096,57	4.063,14	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.131,47(C)	6.164,90	7.096,57	4.063,14	
21881.01	CONSIGNACOES	3.093,80(C)	6.164,90	7.095,83	4.024,73	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	0,00	209,88	209,88	
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	209,88	209,88	
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	209,88	209,88	
21881.01.02	INSS	3.093,80(C)	5.661,90	2.568,10	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.093,80(C)	5.661,90	2.568,10	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	3.093,80(C)	5.661,90	2.568,10	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	388,73	388,73	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	388,73	388,73	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	388,73	388,73	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	503,00	503,00	0,00	
21881.01.10.01	PENSAO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	503,00	503,00	0,00	
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00(C)	503,00	503,00	0,00	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	0,00	3.426,12	3.426,12	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	3.426,12	3.426,12	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	0,00(C)	0,00	3.426,12	3.426,12	
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37,67(C)	0,00	0,74	38,41	

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
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
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	37,67(C)	0,00	0,74		38,41
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	37,67(C)	0,00	0,74		38,41
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7,77(C)	0,00	0,00		7,77
237	RESULTADOS ACUMULADOS	7,77(C)	0,00	0,00		7,77
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7,77(C)	0,00	0,00		7,77
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	7,77(C)	0,00	0,00		7,77
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	7,77(C)	0,00	0,00		7,77
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>142.134,09(D)</b>	<b>52.921,08</b>	<b>0,00</b>		<b>195.055,17</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	93.263,63(D)	41.111,50	0,00		134.375,13
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	87.079,86(D)	29.903,24	0,00		116.983,10
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.265,86(D)	1.965,24	0,00		5.231,10
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.265,86(D)	1.965,24	0,00		5.231,10
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265,86(D)	1.965,24	0,00		5.231,10
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.265,86(D)	1.965,24	0,00		5.231,10
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.814,00(D)	27.938,00	0,00		111.752,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.814,00(D)	27.938,00	0,00		111.752,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.814,00(D)	27.938,00	0,00		111.752,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.724,00(D)	1.908,00	0,00		7.632,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	78.090,00(D)	26.030,00	0,00		104.120,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.183,77(D)	11.208,26	0,00		17.392,03
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	456,48(D)	0,00	0,00		456,48
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	456,48(D)	0,00	0,00		456,48
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	456,48(D)	0,00	0,00		456,48
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.727,29(D)	11.208,26	0,00		16.935,55
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.727,29(D)	11.208,26	0,00		16.935,55
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.727,29(D)	11.208,26	0,00		16.935,55
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	48.587,09(D)	11.809,58	0,00		60.396,67
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.545,39(D)	3.758,57	0,00		18.303,96
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.545,39(D)	3.758,57	0,00		18.303,96
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.545,39(D)	3.758,57	0,00		18.303,96
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.043,40(D)	3.758,57	0,00		14.801,97
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,99(D)	0,00	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00(D)	0,00	0,00		1.950,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.493,00(D)	0,00	0,00		1.493,00
332	SERVIÇOS	34.041,70(D)	8.051,01	0,00		42.092,71
3321	DIÁRIAS	3.500,00(D)	175,00	0,00		3.675,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00(D)	175,00	0,00		3.675,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.500,00(D)	175,00	0,00		3.675,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.518,00(D)	3.900,00	0,00		16.418,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.518,00(D)	3.900,00	0,00		16.418,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.200,00(D)	3.400,00	0,00		13.600,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318,00(D)	0,00	0,00		318,00
33221.24.	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	500,00(D)	0,00	0,00		500,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.500,00(D)	500,00	0,00		2.000,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.023,70(D)	3.976,01	0,00		21.999,71
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.023,70(D)	3.976,01	0,00		21.999,71
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.885,12(D)	0,00	0,00		2.885,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.257,40(D)	0,00	0,00		1.257,40
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.150,00(D)	0,00	0,00		2.150,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	791,52(D)	0,00	0,00		791,52
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	373,21(D)	0,00	0,00		373,21
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	566,45(D)	109,15	0,00		675,60
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00(D)	24,86	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00(D)	3.842,00	0,00		13.442,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	283,37(D)	0,00	0,00		283,37
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	283,37(D)	0,00	0,00		283,37
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	283,37(D)	0,00	0,00		283,37
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	283,37(D)	0,00	0,00		283,37
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>146.600,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.435,08</b>		<b>193.035,08</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.600,00(C)	0,00	46.435,08		193.035,08
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.600,00(C)	0,00	46.435,08		193.035,08
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	146.600,00(C)	0,00	46.435,08		193.035,08
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	146.600,00(C)	0,00	46.435,08		193.035,08
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	146.600,00(C)	0,00	46.435,08		193.035,08
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>765.364,09(D)</b>	<b>151.375,08</b>	<b>96.000,00</b>		<b>820.739,17</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	764.164,09(D)	151.375,08	96.000,00		819.539,17
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	764.164,09(D)	151.375,08	96.000,00		819.539,17

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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



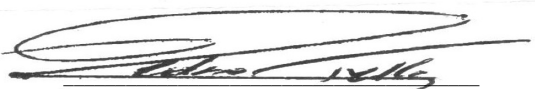
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221 . . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)		96.000,00	96.000,00	620.000,00	
52211 . . . .	DOTAÇÃO INICIAL	620.000,00(D)		0,00	0,00	620.000,00	
52211.01 . . . .	CREDITO INICIAL	620.000,00(D)		0,00	0,00	620.000,00	
52212 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		48.000,00	48.000,00	0,00	
52212.01 . . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		48.000,00	48.000,00	0,00	
52213 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		48.000,00	48.000,00	0,00	
52213.03 . . . .	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		48.000,00	0,00	48.000,00	
52213.99 . . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	48.000,00		48.000,00
5229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.164,09(D)		55.375,08	0,00	199.539,17	
52292 . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	144.164,09(D)		55.375,08	0,00	199.539,17	
52292.01 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.164,09(D)		55.375,08	0,00	199.539,17	
52292.01.01 . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	144.164,09(D)		55.375,08	0,00	199.539,17	
53 . . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
532 . . . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
5321 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
5327 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>765.364,09(C)</b>		<b>315.059,40</b>	<b>370.434,48</b>		<b>820.739,17</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	764.164,09(C)		315.059,40	370.434,48		819.539,17
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	764.164,09(C)		315.059,40	370.434,48		819.539,17
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)		209.217,24	209.217,24		620.000,00
62211 . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	475.835,91(C)		103.375,08	48.000,00		420.460,83
62211.01 . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	400.533,52(C)		92.166,82	48.000,00		356.366,70
62211.09 . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	54.272,71(C)		11.208,26	0,00		43.064,45
62211.28 . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68(C)		0,00	0,00		21.029,68
62213 . . . .	CREDITO UTILIZADO	144.164,09(C)		105.842,16	161.217,24		199.539,17
62213.01 . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
62213.01.01 . . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	2.030,00(C)		41.712,82	44.166,82		4.484,00
62213.01.09 . . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIA	0,00(C)		11.208,26	11.208,26		0,00
62213.03 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		52.921,08	52.921,08		0,00
62213.03.01 . . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		41.712,82	41.712,82		0,00
62213.03.09 . . . .	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)		11.208,26	11.208,26		0,00
62213.04 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.134,09(C)		0,00	52.921,08		195.055,17
62213.04.01 . . . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	136.406,80(C)		0,00	41.712,82		178.119,62
62213.04.09 . . . .	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	5.727,29(C)		0,00	11.208,26		16.935,55
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.164,09(C)		105.842,16	161.217,24		199.539,17
62292 . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	144.164,09(C)		105.842,16	161.217,24		199.539,17
62292.01 . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.164,09(C)		105.842,16	161.217,24		199.539,17
62292.01.01 . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
62292.01.03 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		52.921,08	52.921,08		0,00
62292.01.04 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.134,09(C)		0,00	52.921,08		195.055,17
63 . . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.200,00(C)		0,00	0,00		1.200,00
632 . . . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00(C)		0,00	0,00		1.200,00
6321 . . . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
63210.17 . . . .	[Ano:17] RAP Processados a Pagar	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322 . . . .	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00(C)		0,00	0,00		1.200,00
6327 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>167.299,33(D)</b>		<b>53.530,91</b>	<b>0,00</b>		<b>220.830,24</b>
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
72111 . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
72111.01 . . . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
72111.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	167.299,33(D)		53.530,91	0,00		220.830,24
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>167.299,33(C)</b>		<b>167.382,14</b>	<b>220.913,05</b>		<b>220.830,24</b>
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.299,33(C)		167.382,14	220.913,05		220.830,24
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	167.299,33(C)		167.382,14	220.913,05		220.830,24
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.299,33(C)		167.382,14	220.913,05		220.830,24
82111 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.435,91(C)		55.375,08	46.435,08		6.504,09
82111.01 . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.435,91(C)		55.375,08	46.435,08		6.504,09
82111.01.01 . . . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	2.435,91(C)		55.375,08	46.435,08		6.504,09
82111.01.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	2.435,91(C)		55.375,08	46.435,08		6.504,09
82112 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
82112.01 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
82112.01.01 . . . .	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
82112.01.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	2.030,00(C)		52.921,08	55.375,08		4.484,00
82113 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.593,13(C)		59.085,98	67.112,74		30.619,89

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
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
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)	52.921,08	52.921,08	1.200,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	52.921,08	52.921,08	1.200,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	52.921,08	52.921,08	1.200,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.793,13(C)	6.164,90	14.191,66		31.819,89
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	23.793,13(C)	6.164,90	14.191,66		31.819,89
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	23.793,13(C)	6.164,90	14.191,66		31.819,89
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	140.240,29(C)	0,00	51.990,15		192.230,44
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	140.240,29(C)	0,00	51.990,15		192.230,44
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	140.240,29(C)	0,00	51.990,15		192.230,44
		0,00	854.054,54	854.054,54	1.294.379,49	1.294.379,49

  
PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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