



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	5.603,32(D)		52.027,36	56.825,62	805,06	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.603,32(D)		52.027,36	56.825,62	805,06	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.603,32(D)		48.303,94	53.102,20	805,06	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.603,32(D)		48.303,94	53.102,20	805,06	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.603,32(D)		48.303,94	53.102,20	805,06	
11111.02	CONTA ÚNICA	5.603,32(D)		47.588,00	52.444,20	747,12	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		7.588,00	7.588,00	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		7.588,00	7.588,00	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	5.603,32(D)		40.000,00	44.856,20	747,12	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	5.603,32(D)		40.000,00	44.856,20	747,12	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00(D)		715,94	658,00	57,94	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00(D)		715,94	658,00	57,94	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	0,00(D)		715,94	658,00	57,94	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	0,00(D)		715,94	658,00	57,94	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.660,00	3.660,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.660,00	3.660,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.660,00	3.660,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.996,00	2.996,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		664,00	664,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.087,91(C)		51.516,86	52.918,84	8.489,89	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.080,14(C)		51.516,86	52.918,84	8.482,12	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.072,78	29.072,78	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.920,62	28.920,62	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.920,62	28.920,62	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.920,62	28.920,62	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.920,62	28.920,62	0,00	
21111.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		28.920,62	28.920,62	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	0,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		17.127,46	17.127,46	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	7.080,14(C)		5.316,62	6.718,60	8.482,12	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	7.080,14(C)		5.316,62	6.718,60	8.482,12	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.080,14(C)		5.316,62	6.718,60	8.482,12	
21881.01	CONSIGNACOES	7.040,48(C)		5.316,62	6.718,53	8.442,39	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		104,94	104,94	0,00	
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		104,94	104,94	0,00	
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		104,94	104,94	0,00	
21881.01.02	INSS	2.331,80(C)		0,00	2.568,10	4.899,90	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	2.331,80(C)		0,00	2.568,10	4.899,90	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	2.331,80(C)		0,00	2.568,10	4.899,90	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.554,92(C)		1.554,92	388,73	388,73	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.554,92(C)		1.554,92	388,73	388,73	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	1.554,92(C)		1.554,92	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	3.153,76(C)		3.153,76	3.153,76	3.153,76	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.153,76(C)		3.153,76	3.153,76	3.153,76	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	3.153,76(C)		3.153,76	3.153,76	3.153,76	
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	39,66(C)		0,00	0,07	39,73	

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	39,66(C)	0,00	0,07		39,73
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	39,66(C)	0,00	0,07		39,73
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	345.954,75(D)	46.200,24	0,00		392.154,99
31	PESSOAL E ENCARGOS	241.787,46(D)	29.072,78	0,00		270.860,24
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	203.744,96(D)	28.920,62	0,00		232.665,58
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.208,96(D)	0,00	0,00		34.208,96
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.208,96(D)	0,00	0,00		34.208,96
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.208,96(D)	0,00	0,00		34.208,96
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.178,96(D)	0,00	0,00		8.178,96
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	26.030,00(D)	0,00	0,00		26.030,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	169.536,00(D)	28.920,62	0,00		198.456,62
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	169.536,00(D)	28.920,62	0,00		198.456,62
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.536,00(D)	28.920,62	0,00		198.456,62
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.356,00(D)	2.890,62	0,00		16.246,62
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	156.180,00(D)	26.030,00	0,00		182.210,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	38.042,50(D)	152,16	0,00		38.194,66
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.217,29(D)	152,16	0,00		1.369,45
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.217,29(D)	152,16	0,00		1.369,45
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.217,29(D)	152,16	0,00		1.369,45
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.825,21(D)	0,00	0,00		36.825,21
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.825,21(D)	0,00	0,00		36.825,21
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.825,21(D)	0,00	0,00		36.825,21
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	103.883,92(D)	17.127,46	0,00		121.011,38
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.476,74(D)	3.660,00	0,00		35.136,74
3311	CONSUMO DE MATERIAL	31.476,74(D)	3.660,00	0,00		35.136,74
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.476,74(D)	3.660,00	0,00		35.136,74
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.444,75(D)	2.596,00	0,00		29.040,75
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,99(D)	0,00	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.980,00(D)	400,00	0,00		3.380,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.993,00(D)	664,00	0,00		2.657,00
332	SERVIÇOS	72.407,18(D)	13.467,46	0,00		85.874,64
3321	DIÁRIAS	5.625,00(D)	1.150,00	0,00		6.775,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.625,00(D)	1.150,00	0,00		6.775,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.625,00(D)	1.150,00	0,00		6.775,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.368,00(D)	4.450,00	0,00		33.818,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.368,00(D)	4.450,00	0,00		33.818,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.800,00(D)	0,00	0,00		23.800,00
33221.04.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	0,00(D)	3.400,00	0,00		3.400,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318,00(D)	350,00	0,00		668,00
33221.24.	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	500,00(D)	0,00	0,00		500,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.550,00(D)	500,00	0,00		5.050,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.414,18(D)	7.867,46	0,00		45.281,64
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.414,18(D)	7.867,46	0,00		45.281,64
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.833,06(D)	200,00	0,00		5.033,06
33231.05.	PUBLICIDADE	1.908,00(D)	954,00	0,00		2.862,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.657,40(D)	0,00	0,00		1.657,40
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.750,00(D)	1.800,00	0,00		4.550,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.903,18(D)	212,22	0,00		2.115,40
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86,84(D)	23,77	0,00		110,61
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00(D)	954,00	0,00		954,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	373,21(D)	0,00	0,00		373,21
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.085,63(D)	173,47	0,00		1.259,10
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24,86(D)	0,00	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.392,00(D)	3.550,00	0,00		25.942,00
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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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



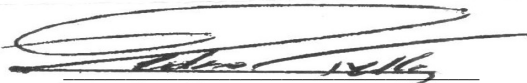
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16
45112.02	REPASSE RECEBIDO	344.470,16(C)	0,00	40.000,00		384.470,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	971.672,75(D)	54.136,24	9.000,00		1.016.808,99
52	ORÇAMENTO APROVADO	970.472,75(D)	54.136,24	9.000,00		1.015.608,99
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	970.472,75(D)	54.136,24	9.000,00		1.015.608,99
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)	9.000,00	9.000,00		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)	4.500,00	4.500,00		0,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	4.500,00	4.500,00		0,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	4.500,00	4.500,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	57.100,00(D)	4.500,00	0,00		61.600,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	57.100,00(C)	0,00	4.500,00		61.600,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	350.472,75(D)	45.136,24	0,00		395.608,99
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	350.472,75(D)	45.136,24	0,00		395.608,99
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	350.472,75(D)	45.136,24	0,00		395.608,99
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	350.472,75(D)	45.136,24	0,00		395.608,99
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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	971.672,75(C)	234.437,20	279.573,44		1.016.808,99
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	970.472,75(C)	234.437,20	279.573,44		1.015.608,99
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	970.472,75(C)	234.437,20	279.573,44		1.015.608,99
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)	142.036,72	142.036,72		620.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	269.527,25(C)	49.636,24	4.500,00		224.391,01
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	222.968,20(C)	48.136,24	4.500,00		179.331,96
62211.09	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	25.529,37(C)	1.500,00	0,00		24.029,37
62211.28	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68(C)	0,00	0,00		21.029,68
62213	CREDITO UTILIZADO	350.472,75(C)	92.400,48	137.536,72		395.608,99
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.200,24	46.200,24		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.200,24	46.200,24		0,00
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	345.954,75(C)	0,00	46.200,24		392.154,99
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	320.584,12(C)	0,00	46.200,24		366.784,36
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	25.370,63(C)	0,00	0,00		25.370,63
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	350.472,75(C)	92.400,48	137.536,72		395.608,99
62292	EMISSAO DE EMPENHO	350.472,75(C)	92.400,48	137.536,72		395.608,99
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	350.472,75(C)	92.400,48	137.536,72		395.608,99
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.200,24	46.200,24		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	345.954,75(C)	0,00	46.200,24		392.154,99
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
7	CONTROLES DEVEDORES	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
72111.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	392.420,91(D)	46.718,53	0,00		439.139,44
8	CONTROLES CREDORES	392.420,91(C)	142.853,34	189.571,87		439.139,44
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	392.420,91(C)	142.853,34	189.571,87		439.139,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	392.420,91(C)	142.853,34	189.571,87		439.139,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.420,91(C)	142.853,34	189.571,87		439.139,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.002,59(D)	45.136,24	40.000,00		11.138,83
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.002,59(D)	45.136,24	40.000,00		11.138,83
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	6.002,59(D)	45.136,24	40.000,00		11.138,83


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
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	6.002,59(D)	45.136,24	40.000,00	11.138,83	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	4.518,00(C)	46.200,24	45.136,24		3.454,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	53.791,23(C)	51.516,86	59.637,30		61.911,67
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)	46.200,24	46.200,24	1.200,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	46.200,24	46.200,24	1.200,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	46.200,24	46.200,24	1.200,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.991,23(C)	5.316,62	13.437,06		63.111,67
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	54.991,23(C)	5.316,62	13.437,06		63.111,67
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	54.991,23(C)	5.316,62	13.437,06		63.111,67
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	340.114,27(C)	0,00	44.798,33		384.912,60
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	340.114,27(C)	0,00	44.798,33		384.912,60
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	340.114,27(C)	0,00	44.798,33		384.912,60
		0,00	627.889,77	627.889,77	1.922.847,31	1.922.847,31


 PEDRO FERRAZ TELES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82


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