



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.968,99(D)</b>		<b>70.150,79</b>	<b>70.341,68</b>	<b>3.778,10</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.968,99(D)		70.150,79	70.341,68	3.778,10	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968,99(D)		66.075,37	66.329,68	3.714,68	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.968,99(D)		66.075,37	66.329,68	3.714,68	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.968,99(D)		66.075,37	66.329,68	3.714,68	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.507,10(D)		66.029,12	65.850,56	3.685,66	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		31.479,12	31.479,12	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		31.479,12	31.479,12	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	3.507,10(D)		34.550,00	34.371,44	3.685,66	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	3.507,10(D)		34.550,00	34.371,44	3.685,66	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	461,89(D)		46,25	479,12	29,02	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	461,89(D)		46,25	479,12	29,02	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	461,89(D)		46,25	479,12	29,02	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	461,89(D)		46,25	479,12	29,02	
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)		4.012,00	4.012,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.012,00	4.012,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.012,00	4.012,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		4.012,00	4.012,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.310,18(C)</b>		<b>50.909,67</b>	<b>51.906,59</b>		<b>7.307,10</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.302,41(C)		50.909,67	51.906,59		7.299,33
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.647,91	34.647,91		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)		5.727,29	5.727,29		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		5.727,29	5.727,29		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.727,29	5.727,29		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.727,29	5.727,29		0,00
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.727,29	5.727,29		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		0,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.539,90	10.539,90		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	6.302,41(C)		5.721,86	6.718,78		7.299,33
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.302,41(C)		5.721,86	6.718,78		7.299,33
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.302,41(C)		5.721,86	6.718,78		7.299,33
21881.01	CONSIGNACOES	6.263,02(C)		5.721,86	6.718,53		7.259,69
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		0,00	104,94		104,94
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	104,94		104,94
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	104,94		104,94
21881.01.02	INSS	2.331,80(C)		2.568,10	2.568,10		2.331,80
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	2.331,80(C)		2.568,10	2.568,10		2.331,80
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	2.331,80(C)		2.568,10	2.568,10		2.331,80
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	777,46(C)		0,00	388,73		1.166,19
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	777,46(C)		0,00	388,73		1.166,19
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	777,46(C)		0,00	388,73		1.166,19
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)		0,00	503,00		503,00
21881.01.10.01	PENSAO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	503,00		503,00
21881.01.10.01.01	PENSAO, 001-Recursos Ord 888888.888.888-8	0,00(C)		0,00	503,00		503,00
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	39,39(C)		0,00	0,25		39,64

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	39,39(C)	0,00	0,25		39,64
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	39,39(C)	0,00	0,25		39,64
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>248.811,35(D)</b>	<b>45.187,81</b>	<b>0,00</b>		<b>293.999,16</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	172.187,32(D)	34.647,91	0,00		206.835,23
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.903,72(D)	28.920,62	0,00		174.824,34
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.213,72(D)	982,62	0,00		7.196,34
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.213,72(D)	982,62	0,00		7.196,34
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.213,72(D)	982,62	0,00		7.196,34
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.213,72(D)	982,62	0,00		7.196,34
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	139.690,00(D)	27.938,00	0,00		167.628,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	139.690,00(D)	27.938,00	0,00		167.628,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.690,00(D)	27.938,00	0,00		167.628,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.540,00(D)	1.908,00	0,00		11.448,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	130.150,00(D)	26.030,00	0,00		156.180,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	26.283,60(D)	5.727,29	0,00		32.010,89
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	912,97(D)	0,00	0,00		912,97
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	912,97(D)	0,00	0,00		912,97
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	912,97(D)	0,00	0,00		912,97
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.370,63(D)	5.727,29	0,00		31.097,92
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.370,63(D)	5.727,29	0,00		31.097,92
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.370,63(D)	5.727,29	0,00		31.097,92
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	76.340,66(D)	10.539,90	0,00		86.880,56
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.929,74(D)	4.012,00	0,00		26.941,74
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.929,74(D)	4.012,00	0,00		26.941,74
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.929,74(D)	4.012,00	0,00		26.941,74
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.127,75(D)	3.712,00	0,00		22.839,75
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,99(D)	0,00	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.250,00(D)	300,00	0,00		2.550,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.493,00(D)	0,00	0,00		1.493,00
332	SERVIÇOS	53.410,92(D)	6.527,90	0,00		59.938,82
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	21.018,00(D)	3.600,00	0,00		24.618,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.018,00(D)	3.600,00	0,00		24.618,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.000,00(D)	3.400,00	0,00		20.400,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
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	3.200,00(D)	0,00	0,00		3.200,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.367,92(D)	2.477,90	0,00		30.845,82
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.367,92(D)	2.477,90	0,00		30.845,82
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.633,06(D)	0,00	0,00		4.633,06
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	1.908,00	0,00		1.908,00
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)	0,00	0,00		2.750,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.037,34(D)	388,56	0,00		1.425,90
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00(D)	86,84	0,00		86,84
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	373,21(D)	0,00	0,00		373,21
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	850,05(D)	94,50	0,00		944,55
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24,86(D)	0,00	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.642,00(D)	0,00	0,00		16.642,00
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>246.470,16(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>290.470,16</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.470,16(C)	0,00	44.000,00		290.470,16
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.470,16(C)	0,00	44.000,00		290.470,16
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	246.470,16(C)	0,00	44.000,00		290.470,16
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	246.470,16(C)	0,00	44.000,00		290.470,16
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	246.470,16(C)	0,00	44.000,00		290.470,16
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>873.999,35(D)</b>	<b>47.483,81</b>	<b>0,00</b>		<b>921.483,16</b>

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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



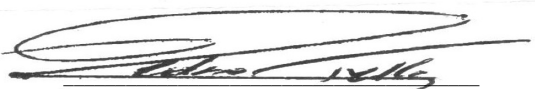
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52	ORÇAMENTO APROVADO	872.799,35(D)		47.483,81	0,00	920.283,16	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	872.799,35(D)		47.483,81	0,00	920.283,16	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)		0,00	0,00	620.000,00	
52211	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)		0,00	0,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	48.000,00(D)		0,00	0,00	48.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	48.000,00(C)		0,00	0,00		48.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252.799,35(D)		47.483,81	0,00	300.283,16	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	252.799,35(D)		47.483,81	0,00	300.283,16	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	252.799,35(D)		47.483,81	0,00	300.283,16	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	252.799,35(D)		47.483,81	0,00	300.283,16	
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>873.999,35(C)</b>		<b>228.235,05</b>	<b>275.718,86</b>		<b>921.483,16</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	872.799,35(C)		228.235,05	275.718,86		920.283,16
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	872.799,35(C)		228.235,05	275.718,86		920.283,16
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)		137.859,43	137.859,43		620.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	367.200,65(C)		47.483,81	0,00		319.716,84
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	311.541,60(C)		47.483,81	0,00		264.057,79
62211.09	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	34.629,37(C)		0,00	0,00		34.629,37
62211.28	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68(C)		0,00	0,00		21.029,68
62213	CREDITO UTILIZADO	252.799,35(C)		90.375,62	137.859,43		300.283,16
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00
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)		45.187,81	45.187,81		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		45.187,81	45.187,81		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	248.811,35(C)		0,00	45.187,81		293.999,16
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	223.440,72(C)		0,00	45.187,81		268.628,53
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	25.370,63(C)		0,00	0,00		25.370,63
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	252.799,35(C)		90.375,62	137.859,43		300.283,16
62292	EMISSAO DE EMPENHO	252.799,35(C)		90.375,62	137.859,43		300.283,16
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	252.799,35(C)		90.375,62	137.859,43		300.283,16
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		45.187,81	45.187,81		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248.811,35(C)		0,00	45.187,81		293.999,16
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>280.983,85(D)</b>		<b>50.718,53</b>	<b>0,00</b>		<b>331.702,38</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
72111.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	280.983,85(D)		50.718,53	0,00		331.702,38
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>280.983,85(C)</b>		<b>143.581,29</b>	<b>194.299,82</b>		<b>331.702,38</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.983,85(C)		143.581,29	194.299,82		331.702,38
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	280.983,85(C)		143.581,29	194.299,82		331.702,38
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.983,85(C)		143.581,29	194.299,82		331.702,38
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.329,19(D)		47.483,81			9.813,00
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.329,19(D)		47.483,81	44.000,00		9.813,00
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	6.329,19(D)		47.483,81	44.000,00		9.813,00
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	6.329,19(D)		47.483,81	44.000,00		9.813,00
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.988,00(C)		45.187,81	47.483,81		6.284,00

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
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.988,00(C)	45.187,81	47.483,81		6.284,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	39.576,71(C)	50.909,67	58.624,87		47.291,91
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)	45.187,81	45.187,81	1.200,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	45.187,81	45.187,81	1.200,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	45.187,81	45.187,81	1.200,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.776,71(C)	5.721,86	13.437,06		48.491,91
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	40.776,71(C)	5.721,86	13.437,06		48.491,91
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	40.776,71(C)	5.721,86	13.437,06		48.491,91
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	243.748,33(C)	0,00	44.191,14		287.939,47
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	243.748,33(C)	0,00	44.191,14		287.939,47
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	243.748,33(C)	0,00	44.191,14		287.939,47
		0,00	636.266,95	636.266,95	1.609.975,80	1.609.975,80

  
PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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