



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	2.050,82(D)		91.927,16	90.008,99	3.968,99	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.050,82(D)		91.927,16	90.008,99	3.968,99	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.987,40(D)		87.237,96	85.256,37	3.968,99	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.987,40(D)		87.237,96	85.256,37	3.968,99	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.987,40(D)		87.237,96	85.256,37	3.968,99	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.403,09(D)		86.847,73	84.743,72	3.507,10	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		53.947,73	53.947,73	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		53.947,73	53.947,73	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	1.403,09(D)		32.900,00	30.795,99	3.507,10	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.403,09(D)		32.900,00	30.795,99	3.507,10	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	584,31(D)		390,23	512,65	461,89	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	584,31(D)		390,23	512,65	461,89	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	584,31(D)		390,23	512,65	461,89	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	584,31(D)		390,23	512,65	461,89	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recurso 777777.777.777-7	63,42(D)		63,42	126,84	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		4.625,78	4.625,78	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.625,78	4.625,78	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.625,78	4.625,78	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		4.625,78	4.625,78	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.070,91(C)		58.236,42	60.475,69	6.310,18	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.063,14(C)		58.236,42	60.475,69	6.302,41	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		37.812,19	37.812,19	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)		8.891,57	8.891,57	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		8.891,57	8.891,57	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		8.891,57	8.891,57	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		8.891,57	8.891,57	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.891,57	8.891,57	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	0,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		15.943,99	15.943,99	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	4.063,14(C)		4.480,24	6.719,51	6.302,41	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	4.063,14(C)		4.480,24	6.719,51	6.302,41	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.063,14(C)		4.480,24	6.719,51	6.302,41	
21881.01	CONSIGNACOES	4.024,73(C)		4.480,24	6.718,53	6.263,02	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	209,88(C)		314,82	104,94	0,00	
21881.01.01.01	RPPS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	209,88(C)		314,82	104,94	0,00	
21881.01.01.01.01	RPPS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	209,88(C)		314,82	104,94	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		236,30	2.568,10	2.331,80	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		236,30	2.568,10	2.331,80	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		236,30	2.568,10	2.331,80	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	388,73(C)		0,00	388,73	777,46	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	388,73(C)		0,00	388,73	777,46	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	388,73(C)		0,00	388,73	777,46	
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	3.426,12(C)		3.426,12	3.153,76	3.153,76	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.426,12(C)		3.426,12	3.153,76	3.153,76	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	3.426,12(C)		3.426,12	3.153,76	3.153,76	
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38,41(C)		0,00	0,98	39,39	

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	38,41(C)	0,00	0,98		39,39
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	38,41(C)	0,00	0,98		39,39
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	195.055,17(D)	53.756,18	0,00		248.811,35
31	PESSOAL E ENCARGOS	134.375,13(D)	37.812,19	0,00		172.187,32
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.983,10(D)	28.920,62	0,00		145.903,72
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.231,10(D)	982,62	0,00		6.213,72
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.231,10(D)	982,62	0,00		6.213,72
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.231,10(D)	982,62	0,00		6.213,72
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.231,10(D)	982,62	0,00		6.213,72
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	111.752,00(D)	27.938,00	0,00		139.690,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	111.752,00(D)	27.938,00	0,00		139.690,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.752,00(D)	27.938,00	0,00		139.690,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.632,00(D)	1.908,00	0,00		9.540,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	104.120,00(D)	26.030,00	0,00		130.150,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	17.392,03(D)	8.891,57	0,00		26.283,60
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	456,48(D)	456,49	0,00		912,97
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	456,48(D)	456,49	0,00		912,97
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	456,48(D)	456,49	0,00		912,97
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.935,55(D)	8.435,08	0,00		25.370,63
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.935,55(D)	8.435,08	0,00		25.370,63
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.935,55(D)	8.435,08	0,00		25.370,63
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	60.396,67(D)	15.943,99	0,00		76.340,66
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.303,96(D)	4.625,78	0,00		22.929,74
3311	CONSUMO DE MATERIAL	18.303,96(D)	4.625,78	0,00		22.929,74
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.303,96(D)	4.625,78	0,00		22.929,74
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.801,97(D)	4.325,78	0,00		19.127,75
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)	300,00	0,00		2.250,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.493,00(D)	0,00	0,00		1.493,00
332	SERVIÇOS	42.092,71(D)	11.318,21	0,00		53.410,92
3321	DIÁRIAS	3.675,00(D)	350,00	0,00		4.025,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.675,00(D)	350,00	0,00		4.025,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.675,00(D)	350,00	0,00		4.025,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.418,00(D)	4.600,00	0,00		21.018,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.418,00(D)	4.600,00	0,00		21.018,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.600,00(D)	3.400,00	0,00		17.000,00
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	2.000,00(D)	1.200,00	0,00		3.200,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.999,71(D)	6.368,21	0,00		28.367,92
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.999,71(D)	6.368,21	0,00		28.367,92
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.885,12(D)	1.747,94	0,00		4.633,06
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.257,40(D)	400,00	0,00		1.657,40
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.150,00(D)	600,00	0,00		2.750,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	791,52(D)	245,82	0,00		1.037,34
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	675,60(D)	174,45	0,00		850,05
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24,86(D)	0,00	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.442,00(D)	3.200,00	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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	193.035,08(C)	0,00	53.435,08		246.470,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	820.739,17(D)	53.260,18	0,00		873.999,35
52	ORÇAMENTO APROVADO	819.539,17(D)	53.260,18	0,00		872.799,35
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	819.539,17(D)	53.260,18	0,00		872.799,35

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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



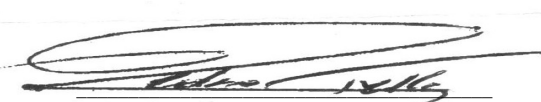
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)	0,00	0,00	620.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	620.000,00(D)	0,00	0,00	620.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	620.000,00(D)	0,00	0,00	620.000,00	
52212	DOTAÇÃO 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	199.539,17(D)	53.260,18	0,00	252.799,35	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	199.539,17(D)	53.260,18	0,00	252.799,35	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	199.539,17(D)	53.260,18	0,00	252.799,35	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	199.539,17(D)	53.260,18	0,00	252.799,35	
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	820.739,17(C)	268.284,90	321.545,08		873.999,35
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	819.539,17(C)	268.284,90	321.545,08		872.799,35
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	819.539,17(C)	268.284,90	321.545,08		872.799,35
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)	160.772,54	160.772,54		620.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	420.460,83(C)	53.260,18	0,00		367.200,65
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	356.366,70(C)	44.825,10	0,00		311.541,60
62211.09	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	43.064,45(C)	8.435,08	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	199.539,17(C)	107.512,36	160.772,54		252.799,35
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	4.484,00(C)	45.321,10	44.825,10		3.988,00
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIA	0,00(C)	8.435,08	8.435,08		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	53.756,18	53.756,18		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.321,10	45.321,10		0,00
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	8.435,08	8.435,08		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	195.055,17(C)	0,00	53.756,18		248.811,35
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	178.119,62(C)	0,00	45.321,10		223.440,72
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	16.935,55(C)	0,00	8.435,08		25.370,63
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.539,17(C)	107.512,36	160.772,54		252.799,35
62292	EMISSAO DE EMPENHO	199.539,17(C)	107.512,36	160.772,54		252.799,35
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	199.539,17(C)	107.512,36	160.772,54		252.799,35
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	53.756,18	53.756,18		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	195.055,17(C)	0,00	53.756,18		248.811,35
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	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
72111.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	220.830,24(D)	60.153,61	0,00		280.983,85
8	CONTROLES CREDORES	220.830,24(C)	165.252,78	225.406,39		280.983,85
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.830,24(C)	165.252,78	225.406,39		280.983,85
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	220.830,24(C)	165.252,78	225.406,39		280.983,85
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.830,24(C)	165.252,78	225.406,39		280.983,85
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.504,09(D)	53.260,18	53.435,08		6.329,19
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.504,09(D)	53.260,18	53.435,08		6.329,19
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	6.504,09(D)	53.260,18	53.435,08		6.329,19
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	6.504,09(D)	53.260,18	53.435,08		6.329,19
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.484,00(C)	53.756,18	53.260,18		3.988,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.619,89(C)	58.236,42	67.193,24		39.576,71


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)	53.756,18	53.756,18	1.200,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	53.756,18	53.756,18	1.200,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	53.756,18	53.756,18	1.200,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.819,89(C)	4.480,24	13.437,06		40.776,71
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	31.819,89(C)	4.480,24	13.437,06		40.776,71
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	31.819,89(C)	4.480,24	13.437,06		40.776,71
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	192.230,44(C)	0,00	51.517,89		243.748,33
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	192.230,44(C)	0,00	51.517,89		243.748,33
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	192.230,44(C)	0,00	51.517,89		243.748,33
		0,00	750.871,23	750.871,23	1.463.292,73	1.463.292,73


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82


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