



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	3.988,35(D)		115.140,23	111.523,43	7.605,15	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.988,35(D)		115.140,23	111.523,43	7.605,15	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.988,35(D)		110.409,20	106.792,40	7.605,15	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.988,35(D)		110.409,20	106.792,40	7.605,15	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.988,35(D)		110.409,20	106.792,40	7.605,15	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.036,55(D)		106.945,50	100.376,90	7.605,15	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		57.845,50	57.845,50	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		57.845,50	57.845,50	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	1.036,55(D)		49.100,00	42.531,40	7.605,15	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.036,55(D)		49.100,00	42.531,40	7.605,15	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.951,80(D)		3.463,70	6.415,50	0,00	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.951,80(D)		3.463,70	6.415,50	0,00	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	2.951,80(D)		3.463,70	6.415,50	0,00	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2.951,80(D)		3.463,70	6.415,50	0,00	
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)		4.667,61	4.667,61	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.667,61	4.667,61	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.667,61	4.667,61	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		4.409,61	4.409,61	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		258,00	258,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.347,98(C)		51.374,71	53.165,97		3.139,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.340,21(C)		51.374,71	53.165,97		3.131,47
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)		17.101,68	17.101,68		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		17.101,68	17.101,68		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		17.101,68	17.101,68		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		17.101,68	17.101,68		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		17.101,68	17.101,68		0,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		17.101,68	17.101,68		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	1.340,21(C)		5.200,25	6.991,51		3.131,47
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.340,21(C)		5.200,25	6.991,51		3.131,47
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.340,21(C)		5.200,25	6.991,51		3.131,47
21881.01	CONSIGNACOES	1.303,16(C)		5.200,25	6.990,89		3.093,80
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-Recurso Ordin 888888.888.888-8	0,00(C)		104,94	104,94		0,00
21881.01.02	INSS	525,70(C)		0,00	2.568,10		3.093,80
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	525,70(C)		0,00	2.568,10		3.093,80
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recurso Ordin 888888.888.888-8	525,70(C)		0,00	2.568,10		3.093,80
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	777,45(C)		1.166,19	388,74		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	777,45(C)		1.166,19	388,74		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recurso Ordin 888888.888.888-8	777,45(C)		1.166,19	388,74		0,00
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-Recurso Ord 888888.888.888-8	0,00(C)		503,00	503,00		0,00
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01(C)		3.426,12	3.426,11		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,01(C)		3.426,12	3.426,11		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recurso 888888.888.888-8	0,01(C)		3.426,12	3.426,11		0,00
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37,05(C)		0,00	0,62		37,67

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	37,05(C)	0,00	0,62		37,67
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	37,05(C)	0,00	0,62		37,67
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	95.959,63(D)	46.174,46	0,00		142.134,09
31	PESSOAL E ENCARGOS	64.190,85(D)	29.072,78	0,00		93.263,63
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.159,24(D)	28.920,62	0,00		87.079,86
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.283,24(D)	982,62	0,00		3.265,86
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.283,24(D)	982,62	0,00		3.265,86
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.283,24(D)	982,62	0,00		3.265,86
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.283,24(D)	982,62	0,00		3.265,86
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.876,00(D)	27.938,00	0,00		83.814,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.876,00(D)	27.938,00	0,00		83.814,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.876,00(D)	27.938,00	0,00		83.814,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.816,00(D)	1.908,00	0,00		5.724,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	52.060,00(D)	26.030,00	0,00		78.090,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.031,61(D)	152,16	0,00		6.183,77
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304,32(D)	152,16	0,00		456,48
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304,32(D)	152,16	0,00		456,48
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304,32(D)	152,16	0,00		456,48
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	31.485,41(D)	17.101,68	0,00		48.587,09
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.877,78(D)	4.667,61	0,00		14.545,39
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.877,78(D)	4.667,61	0,00		14.545,39
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.877,78(D)	4.667,61	0,00		14.545,39
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.283,79(D)	3.759,61	0,00		11.043,40
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,99(D)	0,00	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.300,00(D)	650,00	0,00		1.950,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.235,00(D)	258,00	0,00		1.493,00
332	SERVIÇOS	21.607,63(D)	12.434,07	0,00		34.041,70
3321	DIÁRIAS	1.750,00(D)	1.750,00	0,00		3.500,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00(D)	1.750,00	0,00		3.500,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.750,00(D)	1.750,00	0,00		3.500,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.268,00(D)	4.250,00	0,00		12.518,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.268,00(D)	4.250,00	0,00		12.518,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,00(D)	3.400,00	0,00		10.200,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318,00(D)	0,00	0,00		318,00
33221.24.	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00(D)	500,00	0,00		500,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.150,00(D)	350,00	0,00		1.500,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.589,63(D)	6.434,07	0,00		18.023,70
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.589,63(D)	6.434,07	0,00		18.023,70
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.363,74(D)	1.521,38	0,00		2.885,12
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	684,22(D)	573,18	0,00		1.257,40
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.550,00(D)	600,00	0,00		2.150,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	412,71(D)	378,81	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	405,75(D)	160,70	0,00		566,45
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00(D)	3.200,00	0,00		9.600,00
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	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	98.600,00(C)	0,00	48.000,00		146.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	719.839,63(D)	45.524,46	0,00		765.364,09
52	ORÇAMENTO APROVADO	718.639,63(D)	45.524,46	0,00		764.164,09
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	718.639,63(D)	45.524,46	0,00		764.164,09
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)	0,00	0,00		620.000,00

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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



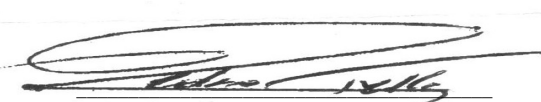
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	620.000,00(D)	0,00	0,00	620.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	620.000,00(D)	0,00	0,00	620.000,00	
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.639,63(D)	45.524,46	0,00	144.164,09	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	98.639,63(D)	45.524,46	0,00	144.164,09	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	98.639,63(D)	45.524,46	0,00	144.164,09	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	98.639,63(D)	45.524,46	0,00	144.164,09	
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	719.839,63(C)	230.222,30	275.746,76		765.364,09
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	718.639,63(C)	230.222,30	275.746,76		764.164,09
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	718.639,63(C)	230.222,30	275.746,76		764.164,09
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)	137.873,38	137.873,38		620.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	521.360,37(C)	45.524,46	0,00		475.835,91
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	446.057,98(C)	45.524,46	0,00		400.533,52
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	54.272,71(C)	0,00	0,00		54.272,71
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68(C)	0,00	0,00		21.029,68
62213.	CREDITO UTILIZADO	98.639,63(C)	92.348,92	137.873,38		144.164,09
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
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)	46.174,46	46.174,46		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.174,46	46.174,46		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	95.959,63(C)	0,00	46.174,46		142.134,09
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	90.232,34(C)	0,00	46.174,46		136.406,80
62213.04.09.	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	5.727,29(C)	0,00	0,00		5.727,29
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.639,63(C)	92.348,92	137.873,38		144.164,09
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	98.639,63(C)	92.348,92	137.873,38		144.164,09
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	98.639,63(C)	92.348,92	137.873,38		144.164,09
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.174,46	46.174,46		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	95.959,63(C)	0,00	46.174,46		142.134,09
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	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
72111.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	112.308,44(D)	54.990,89	0,00		167.299,33
8	CONTROLES CREDORES	112.308,44(C)	143.073,63	198.064,52		167.299,33
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.308,44(C)	143.073,63	198.064,52		167.299,33
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	112.308,44(C)	143.073,63	198.064,52		167.299,33
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.308,44(C)	143.073,63	198.064,52		167.299,33
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	39,63(D)	45.524,46	48.000,00		2.435,91
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39,63(D)	45.524,46	48.000,00		2.435,91
82111.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	39,63(D)	45.524,46	48.000,00		2.435,91
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	39,63(D)	45.524,46	48.000,00		2.435,91
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.680,00(C)	46.174,46	45.524,46		2.030,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.811,60(C)	51.374,71	60.156,24		22.593,13
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)	46.174,46	46.174,46		1.200,00
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	46.174,46	46.174,46		1.200,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	46.174,46	46.174,46		1.200,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.011,60(C)	5.200,25	13.981,78		23.793,13
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	15.011,60(C)	5.200,25	13.981,78		23.793,13
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	15.011,60(C)	5.200,25	13.981,78		23.793,13


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
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95.856,47 (C)	0,00	44.383,82		140.240,29
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	95.856,47 (C)	0,00	44.383,82		140.240,29
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	95.856,47 (C)	0,00	44.383,82		140.240,29
		0,00	686.500,68	686.500,68	1.083.602,66	1.083.602,66


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82


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