



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	4.247,29 (D)	52.780,76	53.126,01	3.902,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.247,29 (D)	52.780,76	53.126,01	3.902,04	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.247,29 (D)	48.244,34	48.589,59	3.902,04	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.247,29 (D)	48.244,34	48.589,59	3.902,04	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.247,29 (D)	48.244,34	48.589,59	3.902,04	
11111.01	CAIXA 0-0	0,00 (D)	75,00	0,00	75,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA 0-0	0,00 (D)	75,00	0,00	75,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	4.195,27 (D)	48.163,00	48.586,59	3.771,68	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00 (D)	3.163,00	3.163,00	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00 (D)	3.163,00	3.163,00	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	4.195,27 (D)	45.000,00	45.423,59	3.771,68	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	4.195,27 (D)	45.000,00	45.423,59	3.771,68	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	52,02 (D)	6,34	3,00	55,36	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52,02 (D)	6,34	3,00	55,36	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	52,02 (D)	6,34	3,00	55,36	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	52,02 (D)	6,34	3,00	55,36	
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)	4.473,00	4.473,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	4.473,00	4.473,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.473,00	4.473,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	4.251,00	4.251,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00 (D)	222,00	222,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.168,66 (C)	52.063,88	52.452,71	17.557,49	
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.160,89 (C)	52.063,88	52.452,71	17.549,72	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.800,07	34.800,07	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)	5.879,45	5.879,45	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	5.879,45	5.879,45	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	5.879,45	5.879,45	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	5.879,45	5.879,45	0,00	
21143.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	5.879,45	5.879,45	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	0,00	
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	10.934,01	10.934,01	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	17.160,89 (C)	6.329,80	6.718,63	17.549,72	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	17.160,89 (C)	6.329,80	6.718,63	17.549,72	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.160,89 (C)	6.329,80	6.718,63	17.549,72	
21881.01	CONSIGNACOES	17.121,08 (C)	6.329,80	6.718,53	17.509,81	
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	10.036,10 (C)	2.568,10	2.568,10	10.036,10	
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	10.036,10 (C)	2.568,10	2.568,10	10.036,10	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	10.036,10 (C)	2.568,10	2.568,10	10.036,10	
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)	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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.307,52 (C)	3.153,76	3.153,76	6.307,52	

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
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	6.307,52 (C)	3.153,76	3.153,76		6.307,52
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	6.307,52 (C)	3.153,76	3.153,76		6.307,52
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	39,81 (C)	0,00	0,10		39,91
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	39,81 (C)	0,00	0,10		39,91
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	39,81 (C)	0,00	0,10		39,91
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	420.521,37 (D)	45.734,08	0,00		466.255,45
31	PESSOAL E ENCARGOS	285.630,96 (D)	34.800,07	0,00		320.431,03
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.586,20 (D)	28.920,62	0,00		290.506,82
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.191,58 (D)	982,62	0,00		36.174,20
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.191,58 (D)	982,62	0,00		36.174,20
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.191,58 (D)	982,62	0,00		36.174,20
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.161,58 (D)	982,62	0,00		10.144,20
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	26.030,00 (D)	0,00	0,00		26.030,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.394,62 (D)	27.938,00	0,00		254.332,62
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	226.394,62 (D)	27.938,00	0,00		254.332,62
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226.394,62 (D)	27.938,00	0,00		254.332,62
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.154,62 (D)	1.908,00	0,00		20.062,62
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	208.240,00 (D)	26.030,00	0,00		234.270,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	24.044,76 (D)	5.879,45	0,00		29.924,21
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.521,61 (D)	152,16	0,00		1.673,77
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.521,61 (D)	152,16	0,00		1.673,77
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.521,61 (D)	152,16	0,00		1.673,77
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.523,15 (D)	5.727,29	0,00		28.250,44
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.523,15 (D)	5.727,29	0,00		28.250,44
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.523,15 (D)	5.727,29	0,00		28.250,44
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	134.607,04 (D)	10.934,01	0,00		145.541,05
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.747,74 (D)	4.473,00	0,00		43.220,74
3311	CONSUMO DE MATERIAL	38.747,74 (D)	4.473,00	0,00		43.220,74
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.747,74 (D)	4.473,00	0,00		43.220,74
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.651,75 (D)	3.851,00	0,00		36.502,75
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,99 (D)	0,00	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.380,00 (D)	400,00	0,00		3.780,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.657,00 (D)	222,00	0,00		2.879,00
332	SERVIÇOS	95.859,30 (D)	6.461,01	0,00		102.320,31
3321	DIÁRIAS	7.750,00 (D)	750,00	0,00		8.500,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.750,00 (D)	750,00	0,00		8.500,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.750,00 (D)	750,00	0,00		8.500,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.478,00 (D)	1.450,00	0,00		39.928,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.478,00 (D)	1.450,00	0,00		39.928,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.200,00 (D)	0,00	0,00		27.200,00
33221.04.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	3.400,00 (D)	0,00	0,00		3.400,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00 (D)	200,00	0,00		400,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	350,00 (D)	0,00	0,00		350,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668,00 (D)	750,00	0,00		1.418,00
33221.24.	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	500,00 (D)	0,00	0,00		500,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	5.900,00 (D)	500,00	0,00		6.400,00
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	260,00 (D)	0,00	0,00		260,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.631,30 (D)	4.261,01	0,00		53.892,31
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.631,30 (D)	4.261,01	0,00		53.892,31
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.033,06 (D)	200,00	0,00		5.233,06
33231.05.	PUBLICIDADE	2.862,00 (D)	0,00	0,00		2.862,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.657,40 (D)	220,00	0,00		1.877,40
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.550,00 (D)	0,00	0,00		4.550,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.560,96 (D)	161,41	0,00		2.722,37
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	600,00 (D)	0,00	0,00		600,00
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	110,61 (D)	0,00	0,00		110,61
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	954,00 (D)	0,00	0,00		954,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	373,21 (D)	0,00	0,00		373,21
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.413,20 (D)	129,60	0,00		1.542,80
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24,86 (D)	0,00	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.492,00 (D)	3.550,00	0,00		33.042,00
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

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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



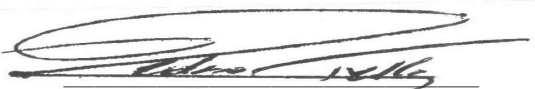
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	283,37 (D)	0,00	0,00	283,37	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	407.600,00 (C)	0,00	45.000,00		452.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.046.729,37 (D)	65.334,08	20.000,00	1.092.063,45	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.045.529,37 (D)	65.334,08	20.000,00	1.090.863,45	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.045.529,37 (D)	65.334,08	20.000,00	1.090.863,45	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00 (D)	20.000,00	20.000,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	68.000,00 (D)	10.000,00	0,00	78.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	68.000,00 (C)	0,00	10.000,00		78.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.529,37 (D)	45.334,08	0,00	470.863,45	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	425.529,37 (D)	45.334,08	0,00	470.863,45	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	425.529,37 (D)	45.334,08	0,00	470.863,45	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	439.831,43 (D)	45.334,08	0,00	485.165,51	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	14.302,06 (C)	0,00	0,00		14.302,06
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	1.046.729,37 (C)	238.270,40	283.604,48		1.092.063,45
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.045.529,37 (C)	238.270,40	283.604,48		1.090.863,45
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.529,37 (C)	238.270,40	283.604,48		1.090.863,45
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00 (C)	146.802,24	146.802,24		620.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	194.470,63 (C)	55.334,08	10.000,00		149.136,55
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	141.009,52 (C)	45.334,08	10.000,00		105.675,44
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	32.431,43 (C)	10.000,00	0,00		22.431,43
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68 (C)	0,00	0,00		21.029,68
62213.	CREDITO UTILIZADO	425.529,37 (C)	91.468,16	136.802,24		470.863,45
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
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)	45.734,08	45.734,08		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.734,08	45.734,08		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	420.521,37 (C)	0,00	45.734,08		466.255,45
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	409.452,80 (C)	0,00	45.734,08		455.186,88
62213.04.09.	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	11.068,57 (C)	0,00	0,00		11.068,57
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.529,37 (C)	91.468,16	136.802,24		470.863,45
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	425.529,37 (C)	91.468,16	136.802,24		470.863,45
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	425.529,37 (C)	91.468,16	136.802,24		470.863,45
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.734,08	45.734,08		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	420.521,37 (C)	0,00	45.734,08		466.255,45
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	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
72111.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	502.728,13 (D)	51.718,53	0,00	554.446,66	
8	CONTROLES CREDITORES	502.728,13 (C)	143.132,04	194.850,57		554.446,66

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
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	502.728,13 (C)	143.132,04	194.850,57		554.446,66
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	502.728,13 (C)	143.132,04	194.850,57		554.446,66
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	502.728,13 (C)	143.132,04	194.850,57		554.446,66
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.810,95 (C)	45.334,08	45.000,00		15.476,87
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.810,95 (C)	45.334,08	45.000,00		15.476,87
82111.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	15.810,95 (C)	45.334,08	45.000,00		15.476,87
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	15.810,95 (C)	45.334,08	45.000,00		15.476,87
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
82112.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	5.008,00 (C)	45.734,08	45.334,08		4.608,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	77.308,89 (C)	52.063,88	59.171,14		84.416,15
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00 (D)	45.734,08	45.734,08	1.200,00	
82113.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00 (D)	45.734,08	45.734,08	1.200,00	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.200,00 (D)	45.734,08	45.734,08	1.200,00	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.508,89 (C)	6.329,80	13.437,06		85.616,15
82113.02.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	78.508,89 (C)	6.329,80	13.437,06		85.616,15
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	78.508,89 (C)	6.329,80	13.437,06		85.616,15
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	404.600,29 (C)	0,00	45.345,35		449.945,64
82114.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	404.600,29 (C)	0,00	45.345,35		449.945,64
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	404.600,29 (C)	0,00	45.345,35		449.945,64
		0,00	649.033,77	649.033,77	2.210.169,66	2.210.169,66


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82


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