



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	805,06(D)		43.680,50	40.238,27	4.247,29	
11	ATIVO CIRCULANTE	805,06(D)		43.680,50	40.238,27	4.247,29	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805,06(D)		40.006,08	36.563,85	4.247,29	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	805,06(D)		40.006,08	36.563,85	4.247,29	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	805,06(D)		40.006,08	36.563,85	4.247,29	
11111.02	CONTA ÚNICA	747,12(D)		40.006,00	36.557,85	4.195,27	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		6,00	6,00	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		6,00	6,00	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	747,12(D)		40.000,00	36.551,85	4.195,27	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	747,12(D)		40.000,00	36.551,85	4.195,27	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	57,94(D)		0,08	6,00	52,02	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57,94(D)		0,08	6,00	52,02	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	57,94(D)		0,08	6,00	52,02	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	57,94(D)		0,08	6,00	52,02	
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)		3.611,00	3.611,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.611,00	3.611,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.611,00	3.611,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.611,00	3.611,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.057,99(C)		43.276,38	49.387,05		17.168,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.050,22(C)		43.276,38	49.387,05		17.160,89
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)		13.595,66	13.595,66		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		13.595,66	13.595,66		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		13.595,66	13.595,66		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		13.595,66	13.595,66		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		13.595,66	13.595,66		0,00
21311.01.01.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		13.595,66	13.595,66		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	11.050,22(C)		607,94	6.718,61		17.160,89
2188	VALORES RESTITUIVEIS	11.050,22(C)		607,94	6.718,61		17.160,89
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.050,22(C)		607,94	6.718,61		17.160,89
21881.01	CONSIGNACOES	11.010,49(C)		607,94	6.718,53		17.121,08
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	7.468,00(C)		0,00	2.568,10		10.036,10
21881.01.02.01	INSS, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	7.468,00(C)		0,00	2.568,10		10.036,10
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordin 888888.888.888-8	7.468,00(C)		0,00	2.568,10		10.036,10
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	3.153,76(C)		0,00	3.153,76		6.307,52
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.153,76(C)		0,00	3.153,76		6.307,52
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos 888888.888.888-8	3.153,76(C)		0,00	3.153,76		6.307,52
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	39,73(C)		0,00	0,08		39,81

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	39,73(C)	0,00	0,08		39,81
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	39,73(C)	0,00	0,08		39,81
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	377.852,93(D)	42.668,44	0,00		420.521,37
31	PESSOAL E ENCARGOS	256.558,18(D)	29.072,78	0,00		285.630,96
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.665,58(D)	28.920,62	0,00		261.586,20
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.208,96(D)	982,62	0,00		35.191,58
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	34.208,96(D)	982,62	0,00		35.191,58
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.208,96(D)	982,62	0,00		35.191,58
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.178,96(D)	982,62	0,00		9.161,58
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	26.030,00(D)	0,00	0,00		26.030,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	198.456,62(D)	27.938,00	0,00		226.394,62
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	198.456,62(D)	27.938,00	0,00		226.394,62
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198.456,62(D)	27.938,00	0,00		226.394,62
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.246,62(D)	1.908,00	0,00		18.154,62
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	182.210,00(D)	26.030,00	0,00		208.240,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	23.892,60(D)	152,16	0,00		24.044,76
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.369,45(D)	152,16	0,00		1.521,61
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.369,45(D)	152,16	0,00		1.521,61
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.369,45(D)	152,16	0,00		1.521,61
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.523,15(D)	0,00	0,00		22.523,15
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.523,15(D)	0,00	0,00		22.523,15
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.523,15(D)	0,00	0,00		22.523,15
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	121.011,38(D)	13.595,66	0,00		134.607,04
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.136,74(D)	3.611,00	0,00		38.747,74
3311	CONSUMO DE MATERIAL	35.136,74(D)	3.611,00	0,00		38.747,74
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.136,74(D)	3.611,00	0,00		38.747,74
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.040,75(D)	3.611,00	0,00		32.651,75
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)	0,00	0,00		3.380,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.657,00(D)	0,00	0,00		2.657,00
332	SERVIÇOS	85.874,64(D)	9.984,66	0,00		95.859,30
3321	DIÁRIAS	6.775,00(D)	975,00	0,00		7.750,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.775,00(D)	975,00	0,00		7.750,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.775,00(D)	975,00	0,00		7.750,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.818,00(D)	4.660,00	0,00		38.478,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.818,00(D)	4.660,00	0,00		38.478,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.800,00(D)	3.400,00	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)	0,00	0,00		200,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	200,00(D)	150,00	0,00		350,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668,00(D)	0,00	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	5.050,00(D)	850,00	0,00		5.900,00
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	0,00(D)	260,00	0,00		260,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.281,64(D)	4.349,66	0,00		49.631,30
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.281,64(D)	4.349,66	0,00		49.631,30
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.033,06(D)	0,00	0,00		5.033,06
33231.05.	PUBLICIDADE	2.862,00(D)	0,00	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	4.550,00(D)	0,00	0,00		4.550,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.115,40(D)	445,56	0,00		2.560,96
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)	200,00	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	1.259,10(D)	154,10	0,00		1.413,20
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24,86(D)	0,00	0,00		24,86
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.942,00(D)	3.550,00	0,00		29.492,00
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	367.600,00(C)	0,00	40.000,00		407.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	367.600,00(C)	0,00	40.000,00		407.600,00

PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82

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



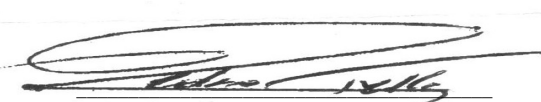
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.600,00(C)	0,00	40.000,00	407.600,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	367.600,00(C)	0,00	40.000,00	407.600,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	367.600,00(C)	0,00	40.000,00	407.600,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	367.600,00(C)	0,00	40.000,00	407.600,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.002.506,93(D)	57.022,44	12.800,00	1.046.729,37	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.001.306,93(D)	57.022,44	12.800,00	1.045.529,37	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.001.306,93(D)	57.022,44	12.800,00	1.045.529,37	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)	12.800,00	12.800,00	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)	6.400,00	6.400,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	6.400,00	6.400,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	6.400,00	6.400,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	61.600,00(D)	6.400,00	0,00	68.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	61.600,00(C)	0,00	6.400,00	68.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.306,93(D)	44.222,44	0,00	425.529,37	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	381.306,93(D)	44.222,44	0,00	425.529,37	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	381.306,93(D)	44.222,44	0,00	425.529,37	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	395.608,99(D)	44.222,44	0,00	439.831,43	
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	1.002.506,93(C)	221.296,20	265.518,64	1.046.729,37	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.001.306,93(C)	221.296,20	265.518,64	1.045.529,37	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.001.306,93(C)	221.296,20	265.518,64	1.045.529,37	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)	135.959,32	135.959,32	620.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	238.693,07(C)	50.622,44	6.400,00	194.470,63	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	179.331,96(C)	44.722,44	6.400,00	141.009,52	
62211.09	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	38.331,43(C)	5.900,00	0,00	32.431,43	
62211.28	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	21.029,68(C)	0,00	0,00	21.029,68	
62213	CREDITO UTILIZADO	381.306,93(C)	85.336,88	129.559,32	425.529,37	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44	5.008,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44	5.008,00	
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)	42.668,44	42.668,44	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	42.668,44	42.668,44	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	377.852,93(C)	0,00	42.668,44	420.521,37	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	366.784,36(C)	0,00	42.668,44	409.452,80	
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	11.068,57(C)	0,00	0,00	11.068,57	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.306,93(C)	85.336,88	129.559,32	425.529,37	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	381.306,93(C)	85.336,88	129.559,32	425.529,37	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	381.306,93(C)	85.336,88	129.559,32	425.529,37	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44	5.008,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	42.668,44	42.668,44	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	377.852,93(C)	0,00	42.668,44	420.521,37	
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	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
7211	CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
72111.01	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	456.009,60(D)	46.718,53	0,00	502.728,13	
8	CONTROLES CREDITORES	456.009,60(C)	130.167,26	176.885,79	502.728,13	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.009,60(C)	130.167,26	176.885,79	502.728,13	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	456.009,60(C)	130.167,26	176.885,79	502.728,13	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	456.009,60(C)	130.167,26	176.885,79	502.728,13	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	20.033,39(C)	44.222,44	40.000,00	15.810,95	


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.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.033,39(C)	44.222,44	40.000,00		15.810,95
82111.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	20.033,39(C)	44.222,44	40.000,00		15.810,95
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	20.033,39(C)	44.222,44	40.000,00		15.810,95
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44		5.008,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44		5.008,00
82112.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44		5.008,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.454,00(C)	42.668,44	44.222,44		5.008,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	64.479,77(C)	43.276,38	56.105,50		77.308,89
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)	42.668,44	42.668,44	1.200,00	
82113.01.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(D)	42.668,44	42.668,44	1.200,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)	42.668,44	42.668,44	1.200,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.679,77(C)	607,94	13.437,06		78.508,89
82113.02.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	65.679,77(C)	607,94	13.437,06		78.508,89
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	65.679,77(C)	607,94	13.437,06		78.508,89
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	368.042,44(C)	0,00	36.557,85		404.600,29
82114.01.	01.01. -CAMARA MUNICIPAL	368.042,44(C)	0,00	36.557,85		404.600,29
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	368.042,44(C)	0,00	36.557,85		404.600,29
		0,00	584.829,75	584.829,75	2.057.728,22	2.057.728,22


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 217.934.503-82


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