

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>34.396,39(D)</b>	<b>59.697,23</b>	<b>54.545,37</b>	<b>39.548,25(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		42,26(D)	59.697,23	54.545,37	5.194,12(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42,26(D)	56.743,12	51.591,26	5.194,12(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42,26(D)	56.743,12	51.591,26	5.194,12(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		42,26(D)	56.743,12	51.591,26	5.194,12(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		10,00(D)	56.503,10	51.588,16	4.924,94(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2		1 001 00906 000005387	0,00(D)	18.503,10	18.503,10	0,00(D)
CTA.....1-9		1 104 00444 000000001	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CTA. PAG. PESSOAL.....723550-0		1 237 00579 000723550	10,00(D)	38.000,00	33.085,06	4.924,94(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		32,26(D)	240,02	3,10	269,18(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		32,26(D)	240,02	3,10	269,18(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
5387-2.....APLICACAO CAMARA MUNICIPAL		2 001 00906 000005387	32,26(D)	240,02	3,10	269,18(D)
A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMICA		2 104 00444 000000001	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	2.954,11	2.954,11	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.954,11	2.954,11	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.954,11	2.954,11	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.954,11	2.954,11	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
123	IMOBILIZADO		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
1231	BENS MOVEIS		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		34.354,13(D)	0,00	0,00	34.354,13(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.226,53(D)	0,00	0,00	4.226,53(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.226,53(D)	0,00	0,00	4.226,53(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		10.114,60(D)	0,00	0,00	10.114,60(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.114,60(D)	0,00	0,00	10.114,60(D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.013,00(D)	0,00	0,00	20.013,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		20.013,00(D)	0,00	0,00	20.013,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>34.396,39(C)</b>	<b>77.619,61</b>	<b>78.655,00</b>	<b>35.431,78(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.675,35(C)	54.251,99	55.287,38	3.710,74(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.036,17	41.036,17	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.179,94	33.179,94	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.179,94	33.179,94	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.179,94	33.179,94	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.813,28	32.813,28	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	366,66	366,66	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.856,23	7.856,23	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	578,16	578,16	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	578,16	578,16	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.347,36	11.347,36	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	11.347,36	11.347,36	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	11.347,36	11.347,36	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	11.347,36	11.347,36	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	11.347,36	11.347,36	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.675,35(C)	1.868,46	2.903,85	3.710,74(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.675,35(C)	1.868,46	2.903,85	3.710,74(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.675,35(C)	1.578,06	2.613,45	3.710,74(C)
21881.01	CONSIGNACOES		2.662,38(C)	1.578,06	2.613,44	3.697,76(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.662,38(C)	1.578,06	1.578,06	2.662,38(C)
800001 01.01. 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL			2.662,38(C)	1.578,06	1.578,06	2.662,38(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	1.035,38	1.035,38(C)
800002 01.01. 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL			0,00(C)	0,00	1.035,38	1.035,38(C)
21881.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
21881.04.99	OUTROS DEPOSITOS		12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
800012 01.01. 001 CAMARA MUNICIPAL			12,01(C)	0,00	0,00	12,01(C)
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,96(C)	0,00	0,01	0,97(C)
800013 01.01. 001 OUTROS-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CAMARA MUNICIP			0,96(C)	0,00	0,01	0,97(C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	290,40	290,40	0,00(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	290,40	290,40	0,00(C)

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00(C)	290,40	290,40	0,00(C)
800011.01.01.	001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	290,40	290,40	0,00(C)
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					<b>31.721,04(C)</b>	<b>23.367,62</b>	<b>23.367,62</b>	<b>31.721,04(C)</b>
237	RESULTADOS ACUMULADOS					31.721,04(C)	23.367,62	23.367,62	31.721,04(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					31.721,04(C)	23.367,62	23.367,62	31.721,04(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					31.721,04(C)	23.367,62	23.367,62	31.721,04(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					23.367,62(C)	23.367,62	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					8.353,42(C)	0,00	23.367,62	31.721,04(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00(D)</b>	<b>52.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>52.383,53(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS					0,00(D)	41.036,17	0,00	41.036,17(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					0,00(D)	33.179,94	0,00	33.179,94(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					0,00(D)	3.277,74	0,00	3.277,74(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					0,00(D)	3.277,74	0,00	3.277,74(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					0,00(D)	3.277,74	0,00	3.277,74(D)
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00(D)	366,66	0,00	366,66(D)
31111.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					0,00(D)	2.911,08	0,00	2.911,08(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					0,00(D)	29.902,20	0,00	29.902,20(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					0,00(D)	29.902,20	0,00	29.902,20(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00(D)	29.902,20	0,00	29.902,20(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					0,00(D)	28.102,20	0,00	28.102,20(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP					0,00(D)	1.800,00	0,00	1.800,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					0,00(D)	7.856,23	0,00	7.856,23(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					0,00(D)	7.856,23	0,00	7.856,23(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					0,00(D)	7.856,23	0,00	7.856,23(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					0,00(D)	7.856,23	0,00	7.856,23(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00(D)	11.347,36	0,00	11.347,36(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	2.954,11	0,00	2.954,11(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					0,00(D)	2.954,11	0,00	2.954,11(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	2.954,11	0,00	2.954,11(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00(D)	2.954,11	0,00	2.954,11(D)
332	SERVIÇOS					0,00(D)	8.393,25	0,00	8.393,25(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					0,00(D)	1.980,00	0,00	1.980,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.980,00	0,00	1.980,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	780,00	0,00	780,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					0,00(D)	6.413,25	0,00	6.413,25(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	6.413,25	0,00	6.413,25(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					0,00(D)	133,25	0,00	133,25(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	5.180,00	0,00	5.180,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
600001.01.01.	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					0,00(C)	0,00	56.500,00	56.500,00(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>0,00(D)</b>	<b>702.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>702.383,53(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO					0,00(D)	702.383,53	0,00	702.383,53(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA					0,00(D)	702.383,53	0,00	702.383,53(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)	650.000,00	0,00	650.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL					0,00(D)	650.000,00	0,00	650.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL					0,00(D)	650.000,00	0,00	650.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)	52.383,53	0,00	52.383,53(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO					0,00(D)	52.383,53	0,00	52.383,53(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					0,00(D)	52.383,53	0,00	52.383,53(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					0,00(D)	52.383,53	0,00	52.383,53(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>0,00(C)</b>	<b>261.917,65</b>	<b>964.301,18</b>	<b>702.383,53(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00(C)	261.917,65	964.301,18	702.383,53(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00(C)	261.917,65	964.301,18	702.383,53(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00(C)	157.150,59	807.150,59	650.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL					0,00(C)	52.383,53	650.000,00	597.616,47(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					0,00(C)	45.105,46	568.970,32	523.864,86(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	7.278,07	81.029,68	73.751,61(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO					0,00(C)	104.767,06	157.150,59	52.383,53(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	45.105,46	45.105,46	0,00(C)

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	45.105,46	45.105,46	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	7.278,07	7.278,07	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	52.383,53	52.383,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				0,00(C)	0,00	45.105,46	45.105,46(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	0,00	7.278,07	7.278,07(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	104.767,06	157.150,59	52.383,53(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	104.767,06	157.150,59	52.383,53(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	104.767,06	157.150,59	52.383,53(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	52.383,53	52.383,53(C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>7.520,37(D)</b>	<b>59.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66.924,22(D)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				7.520,37(D)	59.403,85	0,00	66.924,22(D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				7.520,37(D)	59.403,85	0,00	66.924,22(D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				7.520,37(D)	59.403,85	0,00	66.924,22(D)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				79.929,53(C)	59.403,84	0,00	20.525,69(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				87.449,90(D)	0,01	0,00	87.449,91(D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>7.520,37(C)</b>	<b>164.826,73</b>	<b>224.230,58</b>	<b>66.924,22(C)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				7.520,37(C)	164.826,73	224.230,58	66.924,22(C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				7.520,37(C)	164.826,73	224.230,58	66.924,22(C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				7.520,37(C)	164.826,73	224.230,58	66.924,22(C)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.712,47(D)	55.287,37	59.403,84	1.404,00(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				2.712,47(D)	55.287,37	59.403,84	1.404,00(C)
400003 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				2.712,47(D)	55.287,37	59.403,84	1.404,00(C)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
400009 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				10.232,84(C)	57.155,83	58.191,22	11.268,23(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
400008 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	52.383,53	52.383,53	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.231,82(C)	4.772,30	5.807,68	11.267,20(C)
400004 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				10.231,82(C)	4.772,30	5.807,68	11.267,20(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1,02(C)	0,00	0,01	1,03(C)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				1,02(C)	0,00	0,01	1,03(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	54.251,99	54.251,99(C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	0,00	54.251,99	54.251,99(C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.378.232,13</b>	<b>1.378.232,13</b>	<b>0,00</b>

PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 217.934.503-82

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