



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.442,42(D)</b>		<b>55.731,14</b>	<b>50.872,58</b>	<b>8.300,98</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.442,42(D)		55.731,14	50.872,58	8.300,98	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.380,28(D)		53.366,04	48.569,62	8.176,70	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.380,28(D)		53.366,04	48.569,62	8.176,70	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.380,28(D)		53.366,04	48.569,62	8.176,70	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.329,06(D)		51.452,80	48.566,82	6.215,04	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		3.452,80	3.452,80	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		3.452,80	3.452,80	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	13,96(D)		0,00	0,00	13,96	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	13,96(D)		0,00	0,00	13,96	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	3.315,10(D)		48.000,00	45.114,02	6.201,08	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	3.315,10(D)		48.000,00	45.114,02	6.201,08	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	51,22(D)		1.913,24	2,80	1.961,66	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51,22(D)		1.913,24	2,80	1.961,66	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	51,22(D)		1.913,24	2,80	1.961,66	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	51,22(D)		1.913,24	2,80	1.961,66	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,14(D)		62,14	0,00	124,28	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	62,14(D)		62,14	0,00	124,28	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	62,14(D)		62,14	0,00	124,28	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	62,14(D)		62,14	0,00	124,28	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA	62,14(D)		62,14	0,00	124,28	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.302,96	2.302,96	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.302,96	2.302,96	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.302,96	2.302,96	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.302,96	2.302,96	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.302,96	2.302,96	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.914,07(C)</b>		<b>48.414,40</b>	<b>50.482,66</b>		<b>5.982,33</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.838,34(C)		48.414,40	50.482,66		5.906,60
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.656,98	33.656,98		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		28.125,81	28.125,81		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.531,17	5.531,17		0,00
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		5.531,17	5.531,17		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.531,17	5.531,17		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.531,17	5.531,17		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.531,17	5.531,17		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		11.552,96	11.552,96		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
21881.01	CONSIGNACOES	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		0,00	103,07		103,07
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	103,07		103,07
21881.01.02	INSS	2.715,46(C)		2.715,46	2.496,42		2.496,42
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.715,46(C)		2.715,46	2.496,42		2.496,42
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	660,88(C)		0,00	321,54		982,42
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	660,88(C)		0,00	321,54		982,42
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	462,00(C)		489,00	489,00		462,00
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	462,00(C)		489,00	489,00		462,00

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

JACKSON 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.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	0,00	1.862,69		1.862,69
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	1.862,69		1.862,69
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
237	RESULTADOS ACUMULADOS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>126.195,22(D)</b>	<b>45.209,94</b>	<b>0,00</b>		<b>171.405,16</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	96.229,01(D)	33.656,98	0,00		129.885,99
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.538,33(D)	28.125,81	0,00		113.664,14
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.293,23(D)	965,11	0,00		5.258,34
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.293,23(D)	965,11	0,00		5.258,34
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.293,23(D)	965,11	0,00		5.258,34
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.980,90(D)	965,11	0,00		4.946,01
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,33(D)	0,00	0,00		312,33
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	81.245,10(D)	27.160,70	0,00		108.405,80
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	81.245,10(D)	27.160,70	0,00		108.405,80
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.245,10(D)	27.160,70	0,00		108.405,80
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.385,00(D)	1.874,00	0,00		7.259,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	75.860,10(D)	25.286,70	0,00		101.146,80
312	ENCARGOS PATRONAIS	10.690,68(D)	5.531,17	0,00		16.221,85
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229,68(D)	0,00	0,00		229,68
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229,68(D)	0,00	0,00		229,68
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	229,68(D)	0,00	0,00		229,68
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.461,00(D)	5.531,17	0,00		15.992,17
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.461,00(D)	5.531,17	0,00		15.992,17
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.461,00(D)	5.531,17	0,00		15.992,17
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	29.966,21(D)	11.552,96	0,00		41.519,17
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.085,95(D)	2.302,96	0,00		9.388,91
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.085,95(D)	2.302,96	0,00		9.388,91
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.085,95(D)	2.302,96	0,00		9.388,91
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.595,06(D)	2.302,96	0,00		8.898,02
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	490,89(D)	0,00	0,00		490,89
332	SERVIÇOS	22.880,26(D)	9.250,00	0,00		32.130,26
3321	DIÁRIAS	1.550,00(D)	1.150,00	0,00		2.700,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00(D)	1.150,00	0,00		2.700,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.550,00(D)	1.150,00	0,00		2.700,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.670,00(D)	2.300,00	0,00		6.970,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.670,00(D)	2.300,00	0,00		6.970,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00(D)	2.000,00	0,00		6.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00(D)	0,00	0,00		120,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	500,00(D)	300,00	0,00		850,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.660,26(D)	5.800,00	0,00		22.460,26
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.660,26(D)	5.800,00	0,00		22.460,26
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	300,00	0,00		300,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.634,47(D)	0,00	0,00		4.634,47
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	950,00(D)	0,00	0,00		950,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	316,89(D)	145,50	0,00		462,39
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	1.150,00	0,00		1.150,00
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00(D)	937,00	0,00		937,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	746,40(D)	0,00	0,00		746,40
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	362,50(D)	167,50	0,00		530,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.650,00(D)	3.100,00	0,00		12.750,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>125.723,57(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,24</b>		<b>173.723,81</b>
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	23,57(C)	0,00	0,24		23,81
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	23,57(C)	0,00	0,24		23,81
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,57(C)	0,00	0,24		23,81
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	23,57(C)	0,00	0,24		23,81
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.700,00(C)	0,00	48.000,00		173.700,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.700,00(C)	0,00	48.000,00		173.700,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	125.700,00(C)	0,00	48.000,00		173.700,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	125.700,00(C)	0,00	48.000,00		173.700,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	125.700,00(C)	0,00	48.000,00		173.700,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>726.195,22(D)</b>	<b>55.209,94</b>	<b>10.000,00</b>		<b>771.405,16</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	726.195,22(D)	55.209,94	10.000,00		771.405,16
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	726.195,22(D)	55.209,94	10.000,00		771.405,16

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221 . . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00(D)		10.000,00	10.000,00	600.000,00	
52211 . . . .	DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00(D)		0,00	0,00	600.000,00	
52211.01 . . . .	CREDITO INICIAL	600.000,00(D)		0,00	0,00	600.000,00	
52212 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		5.000,00	0,00	5.000,00	
52212.01 . . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		5.000,00	0,00	5.000,00	
52213 . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		5.000,00	5.000,00	0,00	
52213.03 . . . .	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		5.000,00	0,00	5.000,00	
52213.99 . . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	5.000,00		5.000,00
52219 . . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)		0,00	5.000,00		5.000,00
52219.01 . . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)		0,00	5.000,00		5.000,00
52219.01.09 . . . .	(-)REDUCAO	0,00(C)		0,00	5.000,00		5.000,00
5229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.195,22(D)		45.209,94	0,00	171.405,16	
52292 . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	126.195,22(D)		45.209,94	0,00	171.405,16	
52292.01 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	126.195,22(D)		45.209,94	0,00	171.405,16	
52292.01.01 . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	126.195,22(D)		45.209,94	0,00	171.405,16	
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>726.195,22(C)</b>		<b>231.049,94</b>	<b>276.259,88</b>		<b>771.405,16</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	726.195,22(C)		231.049,94	276.259,88		771.405,16
621 . . . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		0,24	0,24		0,00
6211 . . . .	RECEITA A REALIZAR	23,57(D)		0,24	0,00	23,81	
6212 . . . .	RECEITA REALIZADA	23,57(C)		0,00	0,24		23,81
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	726.195,22(C)		231.049,70	276.259,64		771.405,16
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00(C)		140.629,82	140.629,82		600.000,00
62211 . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	473.804,78(C)		50.209,94	5.000,00		428.594,84
62213 . . . .	CREDITO UTILIZADO	126.195,22(C)		90.419,88	135.629,82		171.405,16
62213.01 . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
62213.03 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
62213.04 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126.195,22(C)		0,00	45.209,94		171.405,16
62213.04.10 . . . .	Recursos Ordinários	126.195,22(C)		0,00	45.209,94		171.405,16
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.195,22(C)		90.419,88	135.629,82		171.405,16
62292 . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	126.195,22(C)		90.419,88	135.629,82		171.405,16
62292.01 . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	126.195,22(C)		90.419,88	135.629,82		171.405,16
62292.01.01 . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
62292.01.03 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
62292.01.04 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	126.195,22(C)		0,00	45.209,94		171.405,16
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>137.458,60(D)</b>		<b>53.272,96</b>	<b>0,00</b>		<b>190.731,56</b>
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.458,60(D)		53.272,96	0,00		190.731,56
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.458,60(D)		53.272,96	0,00		190.731,56
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.458,60(D)		53.272,96	0,00		190.731,56
72111 . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.723,57(D)		48.000,24	0,00		173.723,81
72111.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	125.723,57(D)		48.000,24	0,00		173.723,81
72113 . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.735,03(D)		5.272,72	0,00		17.007,75
72113.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	11.735,03(D)		5.272,72	0,00		17.007,75
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>137.458,60(C)</b>		<b>138.834,28</b>	<b>192.107,24</b>		<b>190.731,56</b>
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.458,60(C)		138.834,28	192.107,24		190.731,56
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	137.458,60(C)		138.834,28	192.107,24		190.731,56
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.458,60(C)		138.834,28	192.107,24		190.731,56
82111 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	471,65(D)		45.209,94	48.000,24		2.318,65
82111.01 . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	471,65(D)		45.209,94	48.000,24		2.318,65
82111.01.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	471,65(D)		45.209,94	48.000,24		2.318,65
82112 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
82112.01 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
82112.01.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
82113 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.838,34(C)		48.414,40	50.482,66		5.906,60
82113.01 . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
82113.01.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)		45.209,94	45.209,94		0,00
82113.02 . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
82113.02.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.838,34(C)		3.204,46	5.272,72		5.906,60
82114 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	134.091,91(C)		0,00	48.414,40		182.506,31
82114.06 . . . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	134.091,91(C)		0,00	48.414,40		182.506,31
		0,00		627.722,60	627.722,60	1.151.866,67	1.151.866,67

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 217.934.503-82

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