



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	8.300,98(D)	79.950,42	76.128,64	12.122,76	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.300,98(D)	78.882,42	76.128,64	11.054,76	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.176,70(D)	75.857,29	73.165,65	10.868,34	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.176,70(D)	75.857,29	73.165,65	10.868,34	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.176,70(D)	75.857,29	73.165,65	10.868,34	
11111.02	CONTA ÚNICA	6.215,04(D)	73.265,49	71.276,35	8.204,18	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	24.865,49	24.865,49	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	24.865,49	24.865,49	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	6.201,08(D)	48.400,00	46.410,86	8.190,22	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	6.201,08(D)	48.400,00	46.410,86	8.190,22	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.961,66(D)	2.591,80	1.889,30	2.664,16	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.961,66(D)	2.591,80	1.889,30	2.664,16	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	1.961,66(D)	2.591,80	1.889,30	2.664,16	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.961,66(D)	2.591,80	1.889,30	2.664,16	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,28(D)	62,14	0,00	186,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28(D)	62,14	0,00	186,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,28(D)	62,14	0,00	186,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,28(D)	62,14	0,00	186,42	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA	124,28(D)	62,14	0,00	186,42	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.962,99	2.962,99	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.962,99	2.962,99	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.962,99	2.962,99	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.403,00	2.403,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	2.403,00	2.403,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	559,99	559,99	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	559,99	559,99	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
123	IMOBILIZADO	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00(D)	1.068,00	0,00	1.068,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.982,33(C)	53.171,91	53.578,16	6.388,58	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.906,60(C)	53.171,91	53.578,16	6.312,85	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.154,94	34.154,94	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)	6.029,13	6.029,13	0,00	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)	81,86	81,86	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	81,86	81,86	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	81,86	81,86	0,00	
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	81,86	81,86	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	5.947,27	5.947,27	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.947,27	5.947,27	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.947,27	5.947,27	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.947,27	5.947,27	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	13.473,72	13.473,72	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.906,60(C)	5.543,25	5.949,50	6.312,85	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	5.906,60(C)	5.543,25	5.949,50	6.312,85	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.906,60(C)	5.543,25	5.949,50	6.312,85	
21881.01	CONSIGNACOES	5.906,60(C)	5.543,25	5.922,90	6.286,25	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	103,07(C)	206,14	103,07	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	103,07(C)	206,14	103,07	0,00	
21881.01.02	INSS	2.496,42(C)	2.496,42	2.496,42	2.496,42	

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 ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.01.	CAMARA MUNICIPAL	2.496,42(C)	2.496,42	2.496,42		2.496,42
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	982,42(C)	0,00	294,54		1.276,96
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	982,42(C)	0,00	294,54		1.276,96
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	462,00(C)	978,00	516,00		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	462,00(C)	978,00	516,00		0,00
21881.01.15.	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.862,69(C)	1.862,69	2.512,87		2.512,87
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	1.862,69(C)	1.862,69	2.512,87		2.512,87
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00(C)	0,00	26,60		26,60
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	0,00(C)	0,00	26,60		26,60
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	26,60		26,60
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	75,73(C)	0,00	0,00		75,73
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.405,16(D)	46.560,66	0,00		217.965,82
31	PESSOAL E ENCARGOS	129.885,99(D)	34.154,94	0,00		164.040,93
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.664,14(D)	28.125,81	0,00		141.789,95
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.258,34(D)	965,11	0,00		6.223,45
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.258,34(D)	965,11	0,00		6.223,45
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.258,34(D)	965,11	0,00		6.223,45
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.946,01(D)	965,11	0,00		5.911,12
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,33(D)	0,00	0,00		312,33
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	108.405,80(D)	27.160,70	0,00		135.566,50
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	108.405,80(D)	27.160,70	0,00		135.566,50
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.405,80(D)	27.160,70	0,00		135.566,50
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.259,00(D)	1.874,00	0,00		9.133,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	101.146,80(D)	25.286,70	0,00		126.433,50
312	ENCARGOS PATRONAIS	16.221,85(D)	6.029,13	0,00		22.250,98
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	229,68(D)	81,86	0,00		311,54
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	229,68(D)	81,86	0,00		311,54
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	229,68(D)	81,86	0,00		311,54
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.992,17(D)	5.947,27	0,00		21.939,44
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.992,17(D)	5.947,27	0,00		21.939,44
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.992,17(D)	5.947,27	0,00		21.939,44
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	41.519,17(D)	12.405,72	0,00		53.924,89
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.388,91(D)	2.962,99	0,00		12.351,90
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.388,91(D)	2.962,99	0,00		12.351,90
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.388,91(D)	2.962,99	0,00		12.351,90
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.898,02(D)	2.403,00	0,00		11.301,02
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	490,89(D)	559,99	0,00		1.050,88
332	SERVIÇOS	32.130,26(D)	9.442,73	0,00		41.572,99
3321	DIÁRIAS	2.700,00(D)	800,00	0,00		3.500,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00(D)	800,00	0,00		3.500,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00(D)	800,00	0,00		3.500,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.970,00(D)	2.865,00	0,00		9.835,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.970,00(D)	2.865,00	0,00		9.835,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00(D)	2.000,00	0,00		8.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	300,00	0,00		300,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00(D)	0,00	0,00		120,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	850,00(D)	565,00	0,00		1.415,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.460,26(D)	5.777,73	0,00		28.237,99
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.460,26(D)	5.777,73	0,00		28.237,99
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	300,00(D)	0,00	0,00		300,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.634,47(D)	200,00	0,00		4.834,47
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	139,01	0,00		139,01
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	950,00(D)	600,00	0,00		1.550,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	462,39(D)	290,47	0,00		752,86
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.150,00(D)	350,00	0,00		1.500,00
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	746,40(D)	0,00	0,00		746,40
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	530,00(D)	161,25	0,00		691,25
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.750,00(D)	3.100,00	0,00		15.850,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	173.723,81(C)	23,81	50.000,00		223.700,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	23,81(C)	23,81	0,00		0,00

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	23,81(C)	23,81	0,00		0,00
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,81(C)	23,81	0,00		0,00
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	23,81(C)	23,81	0,00		0,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	173.700,00(C)	0,00	50.000,00		223.700,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.700,00(C)	0,00	50.000,00		223.700,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	173.700,00(C)	0,00	50.000,00		223.700,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	173.700,00(C)	0,00	50.000,00		223.700,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	173.700,00(C)	0,00	50.000,00		223.700,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	771.405,16(D)	57.628,66	10.000,00		819.033,82
52	ORÇAMENTO APROVADO	771.405,16(D)	57.628,66	10.000,00		819.033,82
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	771.405,16(D)	57.628,66	10.000,00		819.033,82
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	5.000,00(D)	5.000,00	0,00		10.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00(D)	5.000,00	0,00		10.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.000,00	5.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DA DOTACAO	5.000,00(D)	5.000,00	0,00		10.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	5.000,00(C)	0,00	5.000,00		10.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00(C)	0,00	5.000,00		10.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	5.000,00(C)	0,00	5.000,00		10.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	5.000,00(C)	0,00	5.000,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.405,16(D)	47.628,66	0,00		219.033,82
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	171.405,16(D)	47.628,66	0,00		219.033,82
52292.01	EXECUÇÃO A REALIZAR POR NOTA DE EMPENHO	171.405,16(D)	47.628,66	0,00		219.033,82
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	171.405,16(D)	47.628,66	0,00		219.033,82
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	771.405,16(C)	243.167,11	290.795,77		819.033,82
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	771.405,16(C)	243.167,11	290.795,77		819.033,82
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	23,81	23,81		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	23,81(D)	0,00	23,81		0,00
6212	RECEITA REALIZADA	23,81(C)	23,81	0,00		0,00
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	771.405,16(C)	243.143,30	290.771,96		819.033,82
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.000,00(C)	147.885,98	147.885,98		600.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	428.594,84(C)	52.628,66	5.000,00		380.966,18
62213	CREDITO UTILIZADO	171.405,16(C)	95.257,32	142.885,98		219.033,82
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171.405,16(C)	0,00	47.628,66		219.033,82
62213.04.10	Recursos Ordinários	171.405,16(C)	0,00	47.628,66		219.033,82
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.405,16(C)	95.257,32	142.885,98		219.033,82
62292	EMISSAO DE EMPENHO	171.405,16(C)	95.257,32	142.885,98		219.033,82
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	171.405,16(C)	95.257,32	142.885,98		219.033,82
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	171.405,16(C)	0,00	47.628,66		219.033,82
7	CONTROLES DEVEDORES	190.731,56(D)	55.922,90	23,81		246.630,65
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.731,56(D)	55.922,90	23,81		246.630,65
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.731,56(D)	55.922,90	23,81		246.630,65
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.731,56(D)	55.922,90	23,81		246.630,65
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	173.723,81(D)	50.000,00	23,81		223.700,00
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	173.723,81(D)	50.000,00	23,81		223.700,00
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.007,75(D)	5.922,90	0,00		22.930,65
72113.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17.007,75(D)	5.922,90	0,00		22.930,65
8	CONTROLES CREDITORES	190.731,56(C)	148.453,04	204.352,13		246.630,65
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.731,56(C)	148.453,04	204.352,13		246.630,65
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	190.731,56(C)	148.453,04	204.352,13		246.630,65
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.731,56(C)	148.453,04	204.352,13		246.630,65
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.318,65(C)	47.652,47	50.000,00		4.666,18
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.318,65(C)	47.652,47	50.000,00		4.666,18
82111.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.318,65(C)	47.652,47	50.000,00		4.666,18
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
82112.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.906,60(C)	53.171,91	53.551,56		6.286,25
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	47.628,66	47.628,66		0,00

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 ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.906,60 (C)	5.543,25	5.922,90		6.286,25
82113.02.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.906,60 (C)	5.543,25	5.922,90		6.286,25
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	182.506,31 (C)	0,00	53.171,91		235.678,22
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	182.506,31 (C)	0,00	53.171,91		235.678,22
		0,00	684.878,51	684.878,51	1.315.753,05	1.315.753,05

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 217.934.503-82

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