



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.414,31(D)		56.255,99	53.681,95	3.988,35	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.414,31(D)		56.255,99	53.681,95	3.988,35	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414,31(D)		51.778,04	49.204,00	3.988,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.414,31(D)		51.778,04	49.204,00	3.988,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.414,31(D)		51.778,04	49.204,00	3.988,35	
11111.02	CONTA ÚNICA	24,55(D)		48.858,00	47.846,00	1.036,55	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		18.458,00	18.458,00	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		18.458,00	18.458,00	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	24,55(D)		30.400,00	29.388,00	1.036,55	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	24,55(D)		30.400,00	29.388,00	1.036,55	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.389,76(D)		2.920,04	1.358,00	2.951,80	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.389,76(D)		2.920,04	1.358,00	2.951,80	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	1.389,76(D)		2.920,04	1.358,00	2.951,80	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.389,76(D)		2.920,04	1.358,00	2.951,80	
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	SALARIO FAMILIA	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		4.414,53	4.414,53	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.414,53	4.414,53	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.414,53	4.414,53	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.814,53	3.814,53	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		3.814,53	3.814,53	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		600,00	600,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		600,00	600,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	935,76(C)		51.380,97	51.793,19	1.347,98	
21	PASSIVO CIRCULANTE	927,99(C)		51.380,97	51.793,19	1.340,21	
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	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	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21142.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21142.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		152,16	152,16	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		15.865,40	15.865,40	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	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01.17	RAP-2017-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	927,99(C)		6.442,79	6.855,01	1.340,21	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	927,99(C)		6.442,79	6.855,01	1.340,21	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	927,99(C)		6.442,79	6.855,01	1.340,21	
21881.01	CONSIGNACOES	891,73(C)		6.442,79	6.854,22	1.303,16	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		104,94	104,94	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		104,94	104,94	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		2.042,40	2.568,10	525,70	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.042,40	2.568,10	525,70	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	388,73(C)		0,00	388,72	777,45	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	388,73(C)		0,00	388,72	777,45	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	503,00(C)		1.006,00	503,00	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	503,00(C)		1.006,00	503,00	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		3.289,45	3.289,46	0,01	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	3.289,45	3.289,46		0,01
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36,26(C)	0,00	0,79		37,05
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	36,26(C)	0,00	0,79		37,05
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	36,26(C)	0,00	0,79		37,05
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	51.021,45(D)	44.938,18	0,00		95.959,63
31	PESSOAL E ENCARGOS	35.118,07(D)	29.072,78	0,00		64.190,85
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.238,62(D)	28.920,62	0,00		58.159,24
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.300,62(D)	982,62	0,00		2.283,24
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.300,62(D)	982,62	0,00		2.283,24
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300,62(D)	982,62	0,00		2.283,24
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.300,62(D)	982,62	0,00		2.283,24
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.938,00(D)	27.938,00	0,00		55.876,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.938,00(D)	27.938,00	0,00		55.876,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.938,00(D)	27.938,00	0,00		55.876,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.908,00(D)	1.908,00	0,00		3.816,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	26.030,00(D)	26.030,00	0,00		52.060,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	5.879,45(D)	152,16	0,00		6.031,61
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152,16(D)	152,16	0,00		304,32
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	152,16(D)	152,16	0,00		304,32
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	152,16(D)	152,16	0,00		304,32
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.727,29(D)	0,00	0,00		5.727,29
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.620,01(D)	15.865,40	0,00		31.485,41
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.463,25(D)	4.414,53	0,00		9.877,78
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.463,25(D)	4.414,53	0,00		9.877,78
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.463,25(D)	4.414,53	0,00		9.877,78
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.528,25(D)	3.755,54	0,00		7.283,79
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	58,99	0,00		58,99
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.300,00(D)	0,00	0,00		1.300,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	635,00(D)	600,00	0,00		1.235,00
332	SERVIÇOS	10.156,76(D)	11.450,87	0,00		21.607,63
3321	DIÁRIAS	1.050,00(D)	700,00	0,00		1.750,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00(D)	700,00	0,00		1.750,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.050,00(D)	700,00	0,00		1.750,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.018,00(D)	4.250,00	0,00		8.268,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.018,00(D)	4.250,00	0,00		8.268,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.400,00(D)	3.400,00	0,00		6.800,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318,00(D)	0,00	0,00		318,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	300,00(D)	850,00	0,00		1.150,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.088,76(D)	6.500,87	0,00		11.589,63
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.088,76(D)	6.500,87	0,00		11.589,63
33231.04.	COMUNICAÇÃO	350,00(D)	1.013,74	0,00		1.363,74
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	523,21(D)	161,01	0,00		684,22
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	600,00(D)	950,00	0,00		1.550,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	412,71	0,00		412,71
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	200,00(D)	200,00	0,00		400,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	373,21	0,00		373,21
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	215,55(D)	190,20	0,00		405,75
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00(D)	3.200,00	0,00		6.400,00
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	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	51.500,00(C)	0,00	47.100,00		98.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	674.301,45(D)	44.338,18	0,00		718.639,63
52	ORÇAMENTO APROVADO	674.301,45(D)	44.338,18	0,00		718.639,63

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	674.301,45(D)		44.338,18	0,00	718.639,63	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.000,00(D)		0,00	0,00	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	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.301,45(D)		44.338,18	0,00	98.639,63	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.301,45(D)		44.338,18	0,00	98.639,63	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.301,45(D)		44.338,18	0,00	98.639,63	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	54.301,45(D)		44.338,18	0,00	98.639,63	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00(C)		0,00	0,00		1.200,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	674.301,45(C)		224.090,90	268.429,08		718.639,63
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	674.301,45(C)		224.090,90	268.429,08		718.639,63
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	674.301,45(C)		224.090,90	268.429,08		718.639,63
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00(C)		134.214,54	134.214,54		620.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	565.698,55(C)		44.338,18	0,00		521.360,37
62213	CREDITO UTILIZADO	54.301,45(C)		89.876,36	134.214,54		98.639,63
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		44.938,18	44.938,18		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.021,45(C)		0,00	44.938,18		95.959,63
62213.04.10	Recursos Ordinários	51.021,45(C)		0,00	44.938,18		95.959,63
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.301,45(C)		89.876,36	134.214,54		98.639,63
62292	EMISSAO DE EMPENHO	54.301,45(C)		89.876,36	134.214,54		98.639,63
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.301,45(C)		89.876,36	134.214,54		98.639,63
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		44.938,18	44.938,18		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.021,45(C)		0,00	44.938,18		95.959,63
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6321	RP 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	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	58.354,22(D)		53.954,22	0,00		112.308,44
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.354,22(D)		53.954,22	0,00		112.308,44
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.354,22(D)		53.954,22	0,00		112.308,44
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.354,22(D)		53.954,22	0,00		112.308,44
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.500,00(D)		47.100,00	0,00		98.600,00
72111.01	001-TESOURO	51.500,00(D)		47.100,00	0,00		98.600,00
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	51.500,00(D)		47.100,00	0,00		98.600,00
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.854,22(D)		6.854,22	0,00		13.708,44
72113.01	001-TESOURO	6.854,22(D)		6.854,22	0,00		13.708,44
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	6.854,22(D)		6.854,22	0,00		13.708,44
8	CONTROLES CREDORES	58.354,22(C)		140.657,33	194.611,55		112.308,44
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.354,22(C)		140.657,33	194.611,55		112.308,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	58.354,22(C)		140.657,33	194.611,55		112.308,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.354,22(C)		140.657,33	194.611,55		112.308,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.801,45(D)		44.338,18	47.100,00		39,63
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.801,45(D)		44.338,18	47.100,00		39,63
82111.01.01	001-TESOURO	2.801,45(D)		44.338,18	47.100,00		39,63
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	2.801,45(D)		44.338,18	47.100,00		39,63
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
82112.01.01	001-TESOURO	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.280,00(C)		44.938,18	44.338,18		2.680,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	308,27(D)		51.380,97	51.792,40		103,16
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00(D)		44.938,18	44.938,18	1.200,00	
82113.01.01	001-TESOURO	1.200,00(D)		44.938,18	44.938,18	1.200,00	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.200,00(D)		44.938,18	44.938,18	1.200,00	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	891,73(C)		6.442,79	6.854,22		1.303,16
82113.02.01	001-TESOURO	891,73(C)		6.442,79	6.854,22		1.303,16
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	891,73(C)		6.442,79	6.854,22		1.303,16
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	58.183,94(C)		0,00	51.380,97		109.564,91
82114.01	001-TESOURO	58.183,94(C)		0,00	51.380,97		109.564,91
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	58.183,94(C)		0,00	51.380,97		109.564,91
		0,00		615.615,77	615.615,77	930.896,05	930.896,05

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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