



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	1.243,09(D)	93.626,85	93.455,63	1.414,31	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.243,09(D)	93.626,85	93.455,63	1.414,31	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243,09(D)	88.100,18	87.928,96	1.414,31	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.243,09(D)	88.100,18	87.928,96	1.414,31	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.243,09(D)	88.100,18	87.928,96	1.414,31	
11111.02	CONTA ÚNICA	26,25(D)	84.708,63	84.710,33	24,55	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	54.698,63	54.698,63	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	54.698,63	54.698,63	0,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	26,25(D)	30.010,00	30.011,70	24,55	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	26,25(D)	30.010,00	30.011,70	24,55	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.216,84(D)	3.391,55	3.218,63	1.389,76	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.216,84(D)	3.391,55	3.218,63	1.389,76	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	1.216,84(D)	3.391,55	3.218,63	1.389,76	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.216,84(D)	3.391,55	3.218,63	1.389,76	
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)	5.463,25	5.463,25	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.463,25	5.463,25	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.463,25	5.463,25	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.828,25	4.828,25	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	4.828,25	4.828,25	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	635,00	635,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	635,00	635,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.243,09(C)	59.383,94	59.076,61	935,76	
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.235,32(C)	59.383,94	59.076,61	927,99	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	35.118,07	35.118,07	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.238,62	29.238,62	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.238,62	29.238,62	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.238,62	29.238,62	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.238,62	29.238,62	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	29.238,62	29.238,62	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.879,45	5.879,45	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)	5.727,29	5.727,29	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.727,29	5.727,29	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.727,29	5.727,29	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.727,29	5.727,29	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.200,00(C)	18.303,38	17.103,38	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.200,00(C)	18.303,38	17.103,38	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.200,00(C)	18.303,38	17.103,38	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00(C)	17.103,38	15.903,38	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00(C)	17.103,38	15.903,38	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.200,00(C)	17.103,38	15.903,38	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00(C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
21311.03.01.01.17	RAP-2017-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.200,00	1.200,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35,32(C)	5.962,49	6.855,16	927,99	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	35,32(C)	5.962,49	6.855,16	927,99	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35,32(C)	5.962,49	6.855,16	927,99	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	5.962,49	6.854,22	891,73	
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)	2.568,10	2.568,10	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.568,10	2.568,10	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	388,73	388,73	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	388,73	388,73	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	0,00	503,00	503,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	503,00	503,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	3.289,45	3.289,45	0,00	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		3.289,45	3.289,45		0,00
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	35,32(C)		0,00	0,94		36,26
21881.04.99.	OUTROS DEPOSITOS	35,32(C)		0,00	0,94		36,26
21881.04.99.01.	CAMARA MUNICIPAL	35,32(C)		0,00	0,94		36,26
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	0,00(D)		51.021,45	0,00		51.021,45
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		35.118,07	0,00		35.118,07
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		29.238,62	0,00		29.238,62
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.300,62	0,00		1.300,62
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.300,62	0,00		1.300,62
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		1.300,62	0,00		1.300,62
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		1.300,62	0,00		1.300,62
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		27.938,00	0,00		27.938,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		27.938,00	0,00		27.938,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		27.938,00	0,00		27.938,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		1.908,00	0,00		1.908,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)		26.030,00	0,00		26.030,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		5.879,45	0,00		5.879,45
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)		152,16	0,00		152,16
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)		152,16	0,00		152,16
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)		152,16	0,00		152,16
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		5.727,29	0,00		5.727,29
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.727,29	0,00		5.727,29
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		5.727,29	0,00		5.727,29
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		15.620,01	0,00		15.620,01
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		5.463,25	0,00		5.463,25
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		5.463,25	0,00		5.463,25
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.463,25	0,00		5.463,25
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		3.528,25	0,00		3.528,25
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)		1.300,00	0,00		1.300,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		635,00	0,00		635,00
332	SERVIÇOS	0,00(D)		10.156,76	0,00		10.156,76
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		1.050,00	0,00		1.050,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.050,00	0,00		1.050,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		1.050,00	0,00		1.050,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		4.018,00	0,00		4.018,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.018,00	0,00		4.018,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		3.400,00	0,00		3.400,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		318,00	0,00		318,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)		300,00	0,00		300,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		5.088,76	0,00		5.088,76
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.088,76	0,00		5.088,76
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		350,00	0,00		350,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		523,21	0,00		523,21
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)		600,00	0,00		600,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)		200,00	0,00		200,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		215,55	0,00		215,55
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		3.200,00	0,00		3.200,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)		283,37	0,00		283,37
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		283,37	0,00		283,37
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		283,37	0,00		283,37
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		283,37	0,00		283,37
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	51.500,00		51.500,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)		675.501,45	1.200,00		674.301,45
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		674.301,45	0,00		674.301,45
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		674.301,45	0,00		674.301,45
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		620.000,00	0,00		620.000,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		620.000,00	0,00		620.000,00

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
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	620.000,00	0,00	620.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	54.301,45	0,00	54.301,45	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	54.301,45	0,00	54.301,45	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	54.301,45	0,00	54.301,45	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	54.301,45	0,00	54.301,45	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)	1.200,00	1.200,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)	1.200,00	1.200,00	0,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	1.200,00		1.200,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	260.787,25	935.088,70		674.301,45
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	258.387,25	932.688,70		674.301,45
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	258.387,25	932.688,70		674.301,45
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	156.344,35	776.344,35		620.000,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	54.301,45	620.000,00		565.698,55
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	102.042,90	156.344,35		54.301,45
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	51.021,45	51.021,45		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	51.021,45		51.021,45
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	51.021,45		51.021,45
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	102.042,90	156.344,35		54.301,45
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	102.042,90	156.344,35		54.301,45
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	102.042,90	156.344,35		54.301,45
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	51.021,45	51.021,45		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	51.021,45		51.021,45
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)	2.400,00	2.400,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)	2.400,00	2.400,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	1.200,00	1.200,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	1.200,00		1.200,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	1.200,00	0,00		1.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	58.354,22	0,00		58.354,22
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	58.354,22	0,00		58.354,22
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	58.354,22	0,00		58.354,22
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	58.354,22	0,00		58.354,22
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	51.500,00	0,00		51.500,00
72111.01. . .	001-TESOURO	0,00(D)	51.500,00	0,00		51.500,00
72111.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	51.500,00	0,00		51.500,00
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	6.854,22	0,00		6.854,22
72113.01. . .	001-TESOURO	0,00(D)	6.854,22	0,00		6.854,22
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	6.854,22	0,00		6.854,22
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	163.506,84	221.861,06		58.354,22
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	163.506,84	221.861,06		58.354,22
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	163.506,84	221.861,06		58.354,22
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	163.506,84	221.861,06		58.354,22
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	54.301,45	51.500,00		2.801,45
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	54.301,45	51.500,00		2.801,45
82111.01.01. .	001-TESOURO	0,00(C)	54.301,45	51.500,00		2.801,45
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	54.301,45	51.500,00		2.801,45
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
82112.01.01. .	001-TESOURO	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	51.021,45	54.301,45		3.280,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	58.183,94	57.875,67		308,27
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	52.221,45	51.021,45		1.200,00
82113.01.01. .	001-TESOURO	0,00(C)	52.221,45	51.021,45		1.200,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	52.221,45	51.021,45		1.200,00
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	5.962,49	6.854,22		891,73
82113.02.01. .	001-TESOURO	0,00(C)	5.962,49	6.854,22		891,73
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	5.962,49	6.854,22		891,73
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	58.183,94		58.183,94
82114.01. . .	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	58.183,94		58.183,94
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	58.183,94		58.183,94
		0,00	1.362.182,00	1.362.182,00		785.091,43
						785.091,43

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

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