

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.338,17 (D)	92.578,17	93.025,54	30.890,80	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.678,25 (D)	92.578,17	93.025,54	8.230,88	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.652,02 (D)	91.953,10	92.550,39	8.054,73	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.652,02 (D)	91.953,10	92.550,39	8.054,73	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.652,02 (D)	91.953,10	92.550,39	8.054,73	
11111.01	CAIXA	5,19 (D)	0,00	0,00	5,19	
11111.01.01	Caixa da Camara Municipal	5,19 (D)	0,00	0,00	5,19	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	68.879,37	68.879,37	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00 (D)	68.879,37	68.879,37	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.646,83 (D)	23.073,73	23.671,02	8.049,54	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.646,83 (D)	23.073,73	23.671,02	8.049,54	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	8.646,83 (D)	23.073,73	23.671,02	8.049,54	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	8.646,83 (D)	23.073,73	23.671,02	8.049,54	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23 (D)	149,92	0,00	176,15	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	149,92	0,00	176,15	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	149,92	0,00	176,15	
11381.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
11381.29.01	Camara Municipal	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	0,00 (D)	149,92	0,00	149,92	
11381.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (D)	149,92	0,00	149,92	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	475,15	475,15	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	475,15	475,15	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	475,15	475,15	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	247,29	247,29	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	247,29	247,29	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	227,86	227,86	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	227,86	227,86	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.659,92 (D)	0,00	0,00	22.659,92	
123	IMOBILIZADO	22.659,92 (D)	0,00	0,00	22.659,92	
1231	BENS MOVEIS	22.659,92 (D)	0,00	0,00	22.659,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.659,92 (D)	0,00	0,00	22.659,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.350,00 (D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.350,00 (D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	4.999,00 (D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.999,00 (D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.310,92 (D)	0,00	0,00	6.310,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.860,92 (D)	0,00	0,00	5.860,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450,00 (D)	0,00	0,00	450,00	
12311.05	VEÍCULOS	10.000,00 (D)	0,00	0,00	10.000,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00 (D)	0,00	0,00	10.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.662,80 (C)	49.050,19	49.270,54	22.883,15	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36 (C)	49.050,19	49.270,54	3.164,71	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.546,31	34.546,31	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	27.808,00	27.808,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00 (C)	27.808,00	27.808,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.738,31	6.738,31	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	6.738,31	6.738,31	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	11.403,49	11.403,49	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36 (C)	3.100,39	3.320,74	3.164,71	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.944,36 (C)	3.100,39	3.320,74	3.164,71	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.944,36 (C)	3.100,39	3.320,74	3.164,71	
21881.01	CONSIGNACOES	2.944,36 (C)	3.100,39	3.320,74	3.164,71	
21881.01.02	INSS	2.944,36 (C)	2.944,36	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01	ADM	2.944,36 (C)	2.944,36	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01.01	INSS	2.944,36 (C)	2.944,36	2.944,36	2.944,36	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	0,00	192,24		192,24
21881.01.04.01.	ADM	0,00 (C)	0,00	192,24		192,24
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00 (C)	0,00	192,24		192,24
21881.01.08.	ISS	0,00 (C)	31,11	59,22		28,11
21881.01.08.01.	ADM	0,00 (C)	31,11	59,22		28,11
21881.01.08.01.01	ISS	0,00 (C)	31,11	59,22		28,11
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	124,92	124,92		0,00
21881.01.13.01.	ADM	0,00 (C)	124,92	124,92		0,00
21881.01.13.01.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 (C)	124,92	124,92		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.01.	ADM	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
221	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.205,14 (D)	45.949,80	0,00		173.154,94
31	PESSOAL E ENCARGOS	97.343,88 (D)	34.546,31	0,00		131.890,19
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.676,00 (D)	27.808,00	0,00		107.484,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	79.676,00 (D)	27.808,00	0,00		107.484,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	79.676,00 (D)	27.808,00	0,00		107.484,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.676,00 (D)	27.808,00	0,00		107.484,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.496,00 (D)	3.748,00	0,00		11.244,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	72.180,00 (D)	24.060,00	0,00		96.240,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	17.667,88 (D)	6.738,31	0,00		24.406,19
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.667,88 (D)	6.738,31	0,00		24.406,19
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.667,88 (D)	6.738,31	0,00		24.406,19
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.667,88 (D)	6.738,31	0,00		24.406,19
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	29.598,56 (D)	11.403,49	0,00		41.002,05
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.243,91 (D)	411,31	0,00		1.655,22
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.243,91 (D)	411,31	0,00		1.655,22
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.243,91 (D)	411,31	0,00		1.655,22
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00 (D)	0,00	0,00		65,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,66 (D)	227,86	0,00		410,52
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	49,25 (D)	183,45	0,00		232,70
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	692,00 (D)	0,00	0,00		692,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	255,00 (D)	0,00	0,00		255,00
332	SERVIÇOS	28.354,65 (D)	10.992,18	0,00		39.346,83
3321	DIÁRIAS	640,00 (D)	0,00	0,00		640,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	640,00 (D)	0,00	0,00		640,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	640,00 (D)	0,00	0,00		640,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.898,00 (D)	5.174,00	0,00		18.072,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.898,00 (D)	5.174,00	0,00		18.072,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.748,00 (D)	1.874,00	0,00		5.622,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00 (D)	2.400,00	0,00		9.600,00
33221.21.	LOCACOES	1.400,00 (D)	800,00	0,00		2.200,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	100,00 (D)	100,00	0,00		200,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.816,65 (D)	5.818,18	0,00		20.634,83
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.816,65 (D)	5.818,18	0,00		20.634,83
33231.04.	COMUNICAÇÃO	142,98 (D)	0,00	0,00		142,98
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00 (D)	0,00	0,00		300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.811,00 (D)	937,00	0,00		3.748,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	28,77 (D)	122,74	0,00		151,51
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.811,00 (D)	937,00	0,00		3.748,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	149,40 (D)	61,60	0,00		211,00
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 (D)	883,84	0,00		883,84
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	105,50 (D)	65,00	0,00		170,50
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.468,00 (D)	2.811,00	0,00		11.279,00
34	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	264,15 (D)	0,00	0,00		264,15
349	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	0,00	0,00		264,15

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

VALDECY DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 214.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3499	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	0,00	0,00	264,15	
34991	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	0,00	0,00	264,15	
36	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
364	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
36401	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
4	VARIACÖES PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.880,51 (C)	0,00	45.282,08		181.162,59
44	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	255,46 (C)	0,00	73,73		329,19
445	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	255,46 (C)	0,00	73,73		329,19
4451	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	255,46 (C)	0,00	73,73		329,19
44511	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	255,46 (C)	0,00	73,73		329,19
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.625,05 (C)	0,00	45.208,35		180.833,40
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.625,05 (C)	0,00	45.208,35		180.833,40
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO	135.625,05 (C)	0,00	45.208,35		180.833,40
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO	135.625,05 (C)	0,00	45.208,35		180.833,40
45112.02	REPASSE RECEBIDO	135.625,05 (C)	0,00	45.208,35		180.833,40
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	761.117,27 (D)	45.656,34	0,00	806.773,61	
52	ORÇAMENTO APROVADO	765.959,05 (D)	45.656,34	0,00	811.615,39	
522	FIXACÃO DA DESPESA	765.959,05 (D)	45.656,34	0,00	811.615,39	
5221	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
52211	DOTACÃO INICIAL	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
52211.01	CRÉDITO INICIAL	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.449,05 (D)	45.656,34	0,00	176.105,39	
52292	EMPHENOS POR EMISSAO	130.449,05 (D)	45.656,34	0,00	176.105,39	
52292.01	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	130.449,05 (D)	45.656,34	0,00	176.105,39	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	130.449,05 (D)	45.656,34	0,00	176.105,39	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
6	CONTROLES DA EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO E	761.117,27 (C)	229.529,27	275.185,61		806.773,61
62	EXECUCÃO DO ORÇAMENTO	765.959,05 (C)	229.529,27	275.185,61		811.615,39
621	EXECUCÃO DA RECEITA	0,00 (C)	73,73	73,73		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	255,46 (D)	73,73	0,00	329,19	
6212	RECEITA REALIZADA	255,46 (C)	0,00	73,73		329,19
622	EXECUCÃO DA DESPESA	765.959,05 (C)	229.455,54	275.111,88		811.615,39
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	137.555,94	137.555,94		635.510,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	505.060,95 (C)	45.656,34	0,00	459.404,61	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	130.449,05 (C)	91.899,60	137.555,94		176.105,39
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293,46 (C)	45.949,80	45.656,34		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.949,80	45.949,80		0,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	130.155,59 (C)	0,00	45.949,80		176.105,39
62213.04.10	Recursos Ordinários	130.155,59 (C)	0,00	45.949,80		176.105,39
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.449,05 (C)	91.899,60	137.555,94		176.105,39
62292	EMISSAO DE EMPENHO	130.449,05 (C)	91.899,60	137.555,94		176.105,39
62292.01	EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO	130.449,05 (C)	91.899,60	137.555,94		176.105,39
62292.01.01	EMPHENOS A LIQUIDAR	293,46 (C)	45.949,80	45.656,34		0,00
62292.01.03	EMPHENOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.949,80	45.949,80		0,00
62292.01.04	EMPHENOS LIQUIDADOS PAGOS	130.155,59 (C)	0,00	45.949,80		176.105,39
63	EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (D)	0,00	0,00	4.841,78	
632	EXECUCÃO DE RP PROCESSADOS	4.841,78 (D)	0,00	0,00	4.841,78	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.841,78 (D)	0,00	0,00	4.841,78	
7	CONTROLES DEVEDORES	139.732,35 (D)	48.602,82	0,00	188.335,17	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.732,35 (D)	48.602,82	0,00	188.335,17	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.732,35 (D)	48.602,82	0,00	188.335,17	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.732,35 (D)	48.602,82	0,00	188.335,17	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.853,61 (D)	45.282,08	0,00	176.135,69	
72111.01	001-TESOURO	135.880,51 (D)	45.282,08	0,00	181.162,59	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.878,74 (D)	3.320,74	0,00	12.199,48	
72113.01	001-TESOURO	8.878,74 (D)	3.320,74	0,00	12.199,48	
8	CONTROLES CREDORES	139.732,35 (C)	140.656,33	189.259,15		188.335,17
82	EXECUCÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.732,35 (C)	140.656,33	189.259,15		188.335,17
821	EXECUCÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	139.732,35 (C)	140.656,33	189.259,15		188.335,17
8211	EXECUCÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.732,35 (C)	140.656,33	189.259,15		188.335,17
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.246,34 (C)	45.656,34	45.282,08		4.872,08
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.431,46 (C)	45.656,34	45.282,08		5.057,20
82111.01.01	001-TESOURO	5.431,46 (C)	45.656,34	45.282,08		5.057,20
82111.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,12 (D)	0,00	0,00	185,12	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

VAUDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

