

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.861,49 (D)	45.306,15	45.541,44		31.626,20
11	ATIVO CIRCULANTE	9.201,57 (D)	45.306,15	45.541,44		8.966,28
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.175,34 (D)	45.208,35	45.443,64		8.940,05
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.175,34 (D)	45.208,35	45.443,64		8.940,05
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.175,34 (D)	45.208,35	45.443,64		8.940,05
11111.01	CAIXA	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11111.01.01	Caixa da Camara Municipal	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11111.02	CONTA ÚNICA	9.175,34 (D)	45.208,35	45.443,64		8.940,05
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	9.175,34 (D)	45.208,35	45.443,64		8.940,05
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23 (D)	0,00	0,00		26,23
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	0,00	0,00		26,23
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	0,00	0,00		26,23
11381.29	CRÉDITOS 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)	0,00	0,00		0,00
11381.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
115	ESTOQUES	0,00 (D)	97,80	97,80		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	97,80	97,80		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	97,80	97,80		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	63,30	63,30		0,00
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	63,30	63,30		0,00
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	34,50	34,50		0,00
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	34,50	34,50		0,00
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	0,00	0,00		0,00
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	0,00	0,00		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	22.657,61 (C)	48.961,85	48.967,04		22.662,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.939,17 (C)	48.961,85	48.967,04		2.944,36
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.841,97	34.841,97		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)	7.033,97	7.033,97		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	7.033,97	7.033,97		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	7.033,97	7.033,97		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	7.033,97	7.033,97		0,00
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	7.033,97	7.033,97		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	10.606,86	10.606,86		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.939,17 (C)	3.513,02	3.518,21		2.944,36
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.939,17 (C)	3.513,02	3.518,21		2.944,36
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.939,17 (C)	3.513,02	3.518,21		2.944,36
21881.01	CONSIGNACOES	2.939,17 (C)	3.513,02	3.518,21		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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
21881.01.02.	INSS	2.939,17(C)	2.939,17	2.944,36	2.944,36
21881.01.02.01.	ADM	2.939,17(C)	2.939,17	2.944,36	2.944,36
21881.01.02.01.01	INSS	2.939,17(C)	2.939,17	2.944,36	2.944,36
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	192,24	192,24	0,00
21881.01.04.01.	ADM	0,00(C)	192,24	192,24	0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)	192,24	192,24	0,00
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	71,22	71,22	0,00
21881.01.08.01.	ADM	0,00(C)	71,22	71,22	0,00
21881.01.08.01.01	ISS	0,00(C)	71,22	71,22	0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00
21881.01.13.01.	ADM	0,00(C)	0,00	0,00	0,00
21881.01.13.01.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	310,39	310,39	0,00
21881.01.15.01.	ADM	0,00(C)	310,39	310,39	0,00
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	0,00(C)	310,39	310,39	0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	190.711,28(C)	0,00	0,00	190.711,28
221	OBRIGAÇÕES 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	307.737,94(D)	45.448,83	0,00	353.186,77
31	PESSOAL E ENCARGOS	235.819,59(D)	34.841,97	0,00	270.661,56
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.908,00(D)	27.808,00	0,00	218.716,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	190.908,00(D)	27.808,00	0,00	218.716,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	190.908,00(D)	27.808,00	0,00	218.716,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.908,00(D)	27.808,00	0,00	218.716,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.488,00(D)	3.748,00	0,00	26.236,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	168.420,00(D)	24.060,00	0,00	192.480,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	44.911,59(D)	7.033,97	0,00	51.945,56
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.911,59(D)	7.033,97	0,00	51.945,56
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.911,59(D)	7.033,97	0,00	51.945,56
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.911,59(D)	7.033,97	0,00	51.945,56
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	71.517,12(D)	10.606,86	0,00	82.123,98
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.734,97(D)	97,80	0,00	1.832,77
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.734,97(D)	97,80	0,00	1.832,77
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.734,97(D)	97,80	0,00	1.832,77
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00(D)	0,00	0,00	65,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	34,50	0,00	34,50
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,52(D)	0,00	0,00	410,52
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	312,45(D)	63,30	0,00	375,75
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	69.782,15(D)	10.509,06	0,00	80.291,21
3321	DIÁRIAS	840,00(D)	0,00	0,00	840,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00(D)	0,00	0,00	840,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00(D)	0,00	0,00	840,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.994,00(D)	5.574,00	0,00	39.568,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.994,00(D)	5.574,00	0,00	39.568,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.244,00(D)	1.874,00	0,00	13.118,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00(D)	0,00	0,00	450,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00(D)	2.800,00	0,00	20.000,00
33221.21.	LOCACOES	4.600,00(D)	800,00	0,00	5.400,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	500,00(D)	100,00	0,00	600,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.948,15(D)	4.935,06	0,00	39.883,21
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.948,15(D)	4.935,06	0,00	39.883,21
33231.04.	COMUNICAÇÃO	281,50(D)	170,60	0,00	452,10
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	6.559,00(D)	937,00	0,00	7.496,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	183,31(D)	41,86	0,00	225,17
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.559,00(D)	937,00	0,00	7.496,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	299,00(D)	37,60	0,00	336,60
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	883,84(D)	0,00	0,00	883,84
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170,50(D)	0,00	0,00	170,50

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

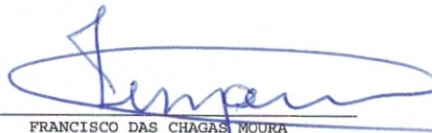
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

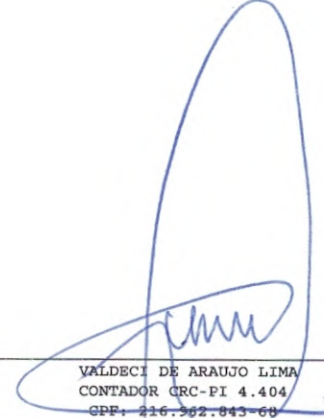
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.712,00(D)	2.811,00	0,00	22.523,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
36401.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	316.941,82(C)	0,00	45.208,35		362.150,17
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	483,37(C)	0,00	0,00		483,37
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	483,37(C)	0,00	0,00		483,37
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	483,37(C)	0,00	0,00		483,37
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	483,37(C)	0,00	0,00		483,37
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	316.458,45(C)	0,00	45.208,35		361.666,80
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.458,45(C)	0,00	45.208,35		361.666,80
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.458,45(C)	0,00	45.208,35		361.666,80
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.458,45(C)	0,00	45.208,35		361.666,80
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	316.458,45(C)	0,00	45.208,35		361.666,80
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	941.356,61(D)	45.448,83	0,00	986.805,44	
52	ORÇAMENTO APROVADO	946.198,39(D)	45.448,83	0,00	991.647,22	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	946.198,39(D)	45.448,83	0,00	991.647,22	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00(D)	0,00	0,00	635.510,00	
52211.	DOTAÇÃO 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	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULAÇÃO DE DOTACAO	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	25.000,00(C)	0,00	0,00		25.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	25.000,00(C)	0,00	0,00		25.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	25.000,00(C)	0,00	0,00		25.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	25.000,00(C)	0,00	0,00		25.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.688,39(D)	45.448,83	0,00	356.137,22	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	310.688,39(D)	45.448,83	0,00	356.137,22	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	310.688,39(D)	45.448,83	0,00	356.137,22	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	310.688,39(D)	45.448,83	0,00	356.137,22	
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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	941.356,61(C)	227.244,15	272.692,98		986.805,44
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	946.198,39(C)	227.244,15	272.692,98		991.647,22
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	483,37(D)	0,00	0,00		483,37
6212	RECEITA REALIZADA	483,37(C)	0,00	0,00		483,37
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	946.198,39(C)	227.244,15	272.692,98		991.647,22
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	635.510,00(C)	136.346,49	136.346,49		635.510,00
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL	324.821,61(C)	45.448,83	0,00		279.372,78
62213.	CRÉDITO UTILIZADO	310.688,39(C)	90.897,66	136.346,49		356.137,22
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	310.688,39(C)	0,00	45.448,83		356.137,22
62213.04.10.	Recursos Ordinários	310.688,39(C)	0,00	45.448,83		356.137,22
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.688,39(C)	90.897,66	136.346,49		356.137,22
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	310.688,39(C)	90.897,66	136.346,49		356.137,22
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	310.688,39(C)	90.897,66	136.346,49		356.137,22
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	310.688,39(C)	0,00	45.448,83		356.137,22
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78(D)	0,00	0,00		4.841,78
632	EXECUÇÃO 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	334.645,03(D)	48.726,56	0,00	383.371,59	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.645,03(D)	48.726,56	0,00	383.371,59	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.645,03(D)	48.726,56	0,00	383.371,59	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.645,03(D)	48.726,56	0,00	383.371,59	

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

VALEDCI 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
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.914,92(D)	45.208,35	0,00	357.123,27	
72111.01.	001-TESOURO	316.941,82(D)	45.208,35	0,00	362.150,17	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90(C)	0,00	0,00		5.026,90
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.730,11(D)	3.518,21	0,00	26.248,32	
72113.01.	001-TESOURO	22.730,11(D)	3.518,21	0,00	26.248,32	
8	CONTROLES CREDORES	334.645,03(C)	139.859,51	188.586,07		383.371,59
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.645,03(C)	139.859,51	188.586,07		383.371,59
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	334.645,03(C)	139.859,51	188.586,07		383.371,59
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.645,03(C)	139.859,51	188.586,07		383.371,59
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.068,31(C)	45.448,83	45.208,35		5.827,83
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.253,43(C)	45.448,83	45.208,35		6.012,95
82111.01.01.	001-TESOURO	6.253,43(C)	45.448,83	45.208,35		6.012,95
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,12(D)	0,00	0,00	185,12	
82111.02.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	185,12(D)	0,00	0,00	185,12	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	45.448,83	45.448,83		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.904,06(D)	48.961,85	48.967,04	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78(D)	45.448,83	45.448,83	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78(D)	45.448,83	45.448,83	4.841,78	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.937,72(C)	3.513,02	3.518,21	2.942,91	
82113.02.01.	001-TESOURO	2.937,72(C)	3.513,02	3.518,21	2.942,91	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	330.480,78(C)	0,00	48.961,85	379.442,63	
82114.01.	001-TESOURO	330.480,78(C)	0,00	48.961,85	379.442,63	
		0,00	600.995,88	600.995,88	1.996.205,02	1.996.205,02


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


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 216.362.843-60