

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.459,48 (D)</b>	<b>45.335,35</b>	<b>45.481,75</b>	<b>28.313,08</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.799,56 (D)	45.335,35	45.481,75	5.653,16	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.773,33 (D)	45.208,35	45.354,75	5.626,93	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.773,33 (D)	45.208,35	45.354,75	5.626,93	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.773,33 (D)	45.208,35	45.354,75	5.626,93	
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	5.773,33 (D)	45.208,35	45.354,75	5.626,93	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	5.773,33 (D)	45.208,35	45.354,75	5.626,93	
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	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUA	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)	127,00	127,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	127,00	127,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	127,00	127,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	32,00	32,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	32,00	32,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	47,80	47,80	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	47,80	47,80	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	47,20	47,20	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	47,20	47,20	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.662,80 (C)</b>	<b>48.872,96</b>	<b>48.872,96</b>	<b>22.662,80</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36 (C)	48.872,96	48.872,96	2.944,36	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.836,78	34.836,78	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)	7.028,78	7.028,78	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	7.028,78	7.028,78	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	7.028,78	7.028,78	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	7.028,78	7.028,78	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	7.028,78	7.028,78	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	10.517,97	10.517,97	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36 (C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.944,36 (C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.944,36 (C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
21881.01	CONSIGNACOES	2.944,36 (C)	3.518,21	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	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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 LÍQUIDO	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 DÉPÍCITS ACUMULADOS	170.992,84 (D)		0,00	0,00	170.992,84	
23711.	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS - CONS	170.992,84 (D)		0,00	0,00	170.992,84	
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS DE EXERCÍCIOS ANT	170.992,84 (D)		0,00	0,00	170.992,84	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	491.978,54 (D)		45.354,75	0,00	537.333,29	
31	PESSOAL E ENCARGOS	375.171,90 (D)		34.836,78	0,00	410.008,68	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.140,00 (D)		27.808,00	0,00	329.948,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	302.140,00 (D)		27.808,00	0,00	329.948,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	302.140,00 (D)		27.808,00	0,00	329.948,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.140,00 (D)		27.808,00	0,00	329.948,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.480,00 (D)		3.748,00	0,00	41.228,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	264.660,00 (D)		24.060,00	0,00	288.720,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	73.031,90 (D)		7.028,78	0,00	80.060,68	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.031,90 (D)		7.028,78	0,00	80.060,68	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.031,90 (D)		7.028,78	0,00	80.060,68	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.031,90 (D)		7.028,78	0,00	80.060,68	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	116.405,41 (D)		10.517,97	0,00	126.923,38	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.897,12 (D)		127,00	0,00	2.024,12	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.897,12 (D)		127,00	0,00	2.024,12	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.897,12 (D)		127,00	0,00	2.024,12	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00 (D)		0,00	0,00	65,00	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	53,30 (D)		47,80	0,00	101,10	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,72 (D)		47,20	0,00	476,92	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	402,10 (D)		32,00	0,00	434,10	
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	114.508,29 (D)		10.390,97	0,00	124.899,26	
3321	DIÁRIAS	1.140,00 (D)		0,00	0,00	1.140,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00 (D)		0,00	0,00	1.140,00	
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.140,00 (D)		0,00	0,00	1.140,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.290,00 (D)		5.574,00	0,00	61.864,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.290,00 (D)		5.574,00	0,00	61.864,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.740,00 (D)		1.874,00	0,00	20.614,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 (D)		0,00	0,00	450,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.400,00 (D)		2.800,00	0,00	31.200,00	
33221.21.	LOCACOES	7.800,00 (D)		800,00	0,00	8.600,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	900,00 (D)		100,00	0,00	1.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.078,29 (D)		4.816,97	0,00	61.895,26	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.078,29 (D)		4.816,97	0,00	61.895,26	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	456,98 (D)		0,00	0,00	456,98	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	10.307,00 (D)		937,00	0,00	11.244,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	427,17 (D)		84,97	0,00	512,14	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.307,00 (D)		937,00	0,00	11.244,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	458,80 (D)		47,00	0,00	505,80	
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	33.767,00(D)	2.811,00	0,00	36.578,00	
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
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>497.775,22(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.208,35</b>		<b>542.983,57</b>
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	497.291,85(C)	0,00	45.208,35		542.500,20
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	497.291,85(C)	0,00	45.208,35		542.500,20
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35		542.500,20
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35		542.500,20
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35		542.500,20
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.125.597,21(D)</b>	<b>55.383,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.177.980,74</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.130.438,99(D)	55.383,53	3.000,00	1.182.822,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.130.438,99(D)	55.383,53	3.000,00	1.182.822,52	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00(D)	3.000,00	3.000,00	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 CREDITO	47.000,00(D)	1.500,00	0,00	48.500,00	
52212.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.000,00(D)	1.500,00	0,00	48.500,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	47.000,00(D)	1.500,00	0,00	48.500,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	47.000,00(C)	0,00	1.500,00		48.500,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	47.000,00(C)	0,00	1.500,00		48.500,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	47.000,00(C)	0,00	1.500,00		48.500,00
52219.01.09.	(-)-REDUCAO	47.000,00(C)	0,00	1.500,00		48.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.928,99(D)	52.383,53	0,00	547.312,52	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	494.928,99(D)	52.383,53	0,00	547.312,52	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	494.928,99(D)	52.383,53	0,00	547.312,52	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	494.928,99(D)	52.383,53	0,00	547.312,52	
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
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.125.597,21(C)</b>	<b>235.302,53</b>	<b>287.686,06</b>		<b>1.177.980,74</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.130.438,99(C)	235.302,53	287.686,06		1.182.822,52
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	1.130.438,99(C)	235.302,53	287.686,06		1.182.822,52
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	144.593,03	144.593,03		635.510,00
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL	140.581,01(C)	53.883,53	1.500,00		88.197,48
62213.	CRÉDITO UTILIZADO	494.928,99(C)	90.709,50	143.093,03		547.312,52
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.354,75	52.383,53		7.028,78
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.354,75	45.354,75		0,00
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494.928,99(C)	0,00	45.354,75		540.283,74
62213.04.10.	Recursos Ordinários	494.928,99(C)	0,00	45.354,75		540.283,74
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.928,99(C)	90.709,50	143.093,03		547.312,52
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	494.928,99(C)	90.709,50	143.093,03		547.312,52
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	494.928,99(C)	90.709,50	143.093,03		547.312,52
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.354,75	52.383,53		7.028,78
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.354,75	45.354,75		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.928,99(C)	0,00	45.354,75		540.283,74
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
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>529.551,27(D)</b>	<b>48.726,56</b>	<b>0,00</b>		<b>578.277,83</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.551,27(D)	48.726,56	0,00		578.277,83
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.551,27(D)	48.726,56	0,00		578.277,83
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.551,27(D)	48.726,56	0,00		578.277,83

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
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	492.748,32 (D)	45.208,35	0,00	537.956,67	
72111.01.	001-TESOURO	497.775,22 (D)	45.208,35	0,00	542.983,57	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.802,95 (D)	3.518,21	0,00	40.321,16	
72113.01.	001-TESOURO	36.802,95 (D)	3.518,21	0,00	40.321,16	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>529.551,27 (C)</b>	<b>146.611,24</b>	<b>195.337,80</b>		<b>578.277,83</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.551,27 (C)	146.611,24	195.337,80		578.277,83
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	529.551,27 (C)	146.611,24	195.337,80		578.277,83
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.551,27 (C)	146.611,24	195.337,80		578.277,83
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.661,11 (C)	52.383,53	45.208,35	4.514,07	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.846,23 (C)	52.383,53	45.208,35	4.328,95	
82111.01.01.	001-TESOURO	2.846,23 (C)	52.383,53	45.208,35	4.328,95	
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)	45.354,75	52.383,53		7.028,78
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.354,75	52.383,53		7.028,78
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	45.354,75	52.383,53		7.028,78
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87 (D)	48.872,96	48.872,96	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	45.354,75	45.354,75	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78 (D)	45.354,75	45.354,75	4.841,78	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.942,91 (C)	3.518,21	3.518,21	2.942,91	
82113.02.01.	001-TESOURO	2.942,91 (C)	3.518,21	3.518,21	2.942,91	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	528.789,03 (C)	0,00	48.872,96	577.661,99	
82114.01.	001-TESOURO	528.789,03 (C)	0,00	48.872,96	577.661,99	
		0,00	625.586,92	625.586,92	2.614.448,91	2.614.448,91

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404  
 CPF: 216.952.843-68