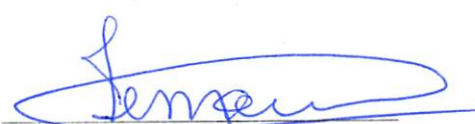



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	21.992,55 (D)	131.243,55	123.418,53	29.817,57	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.281,63 (D)	129.744,55	123.418,53	8.607,65	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.255,40 (D)	129.561,89	123.235,87	8.581,42	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.255,40 (D)	129.561,89	123.235,87	8.581,42	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.255,40 (D)	129.561,89	123.235,87	8.581,42	
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)	84.222,11	84.222,11	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00 (D)	84.222,11	84.222,11	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.250,21 (D)	45.339,78	39.013,76	8.576,23	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.250,21 (D)	45.339,78	39.013,76	8.576,23	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	2.250,21 (D)	45.339,78	39.013,76	8.576,23	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	2.250,21 (D)	45.339,78	39.013,76	8.576,23	
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	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	182,66	182,66	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	182,66	182,66	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	182,66	182,66	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	182,66	182,66	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	182,66	182,66	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.710,92 (D)	1.499,00	0,00	21.209,92	
123	IMOBILIZADO	19.710,92 (D)	1.499,00	0,00	21.209,92	
1231	BENS MOVEIS	19.710,92 (D)	1.499,00	0,00	21.209,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.710,92 (D)	1.499,00	0,00	21.209,92	
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	3.500,00 (D)	1.499,00	0,00	4.999,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00 (D)	1.499,00	0,00	4.999,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.860,92 (D)	0,00	0,00	4.860,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.410,92 (D)	0,00	0,00	4.410,92	
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	21.992,55 (C)	41.674,24	44.443,41	24.761,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.274,11 (C)	41.674,24	44.443,41	5.043,28	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
21111.01.01.01	ADM	0,00 (C)	23.602,65	25.934,00	2.331,35	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	15.798,93	15.798,93	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.274,11 (C)	2.272,66	2.710,48	2.711,93	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.274,11 (C)	2.272,66	2.710,48	2.711,93	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.274,11 (C)	2.272,66	2.710,48	2.711,93	
21881.01	CONSIGNACOES	2.274,11 (C)	2.272,66	2.710,48	2.711,93	
21881.01.02	INSS	2.272,66 (C)	2.272,66	2.483,59	2.483,59	
21881.01.02.01	ADM	2.272,66 (C)	2.272,66	2.483,59	2.483,59	
21881.01.02.01.01	INSS	2.272,66 (C)	2.272,66	2.483,59	2.483,59	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	0,00	226,89	226,89	
21881.01.04.01	ADM	0,00 (C)	0,00	226,89	226,89	
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00 (C)	0,00	226,89	226,89	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,45 (C)	0,00	0,00	1,45	
21881.01.15.01	ADM	1,45 (C)	0,00	0,00	1,45	
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	1,45 (C)	0,00	0,00	1,45	
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	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

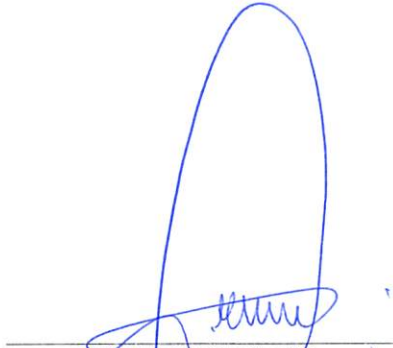
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.992,84 (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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84 (D)	0,00	0,00	170.992,84	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	40.233,93	0,00		40.233,93
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	31.336,12	0,00	31.336,12	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	25.934,00	0,00	25.934,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.934,00	0,00	25.934,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	25.934,00	0,00	25.934,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	25.934,00	0,00	25.934,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 (D)	1.874,00	0,00	1.874,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	24.060,00	0,00	24.060,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	5.402,12	0,00	5.402,12	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	5.402,12	0,00	5.402,12	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	5.402,12	0,00	5.402,12	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 (D)	5.402,12	0,00	5.402,12	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	8.745,16	0,00	8.745,16	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	182,66	0,00	182,66	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	182,66	0,00	182,66	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	182,66	0,00	182,66	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	182,66	0,00	182,66	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	8.562,50	0,00	8.562,50	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	3.737,00	0,00	3.737,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.737,00	0,00	3.737,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 (D)	937,00	0,00	937,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00	
33221.21.	LOCACOES	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	4.825,50	0,00	4.825,50	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.825,50	0,00	4.825,50	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	937,00	0,00	937,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	937,00	0,00	937,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	35,00	0,00	35,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 (D)	105,50	0,00	105,50	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	2.811,00	0,00	2.811,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)	152,65	0,00	152,65	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	152,65	0,00	152,65	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	152,65	0,00	152,65	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	152,65	0,00	152,65	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	45.289,78		45.289,78
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00 (C)	0,00	81,43	81,43	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00 (C)	0,00	81,43	81,43	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 (C)	0,00	81,43	81,43	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00 (C)	0,00	81,43	81,43	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	45.208,35	45.208,35	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	45.208,35	45.208,35	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	45.208,35	45.208,35	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	45.208,35	45.208,35	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	45.208,35	45.208,35	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.841,78 (C)	677.292,93	0,00		672.451,15
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	677.292,93	0,00	677.292,93	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	677.292,93	0,00	677.292,93	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	635.510,00	0,00	635.510,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	635.510,00	0,00	635.510,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	635.510,00	0,00	635.510,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	41.782,93	0,00	41.782,93	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	41.782,93	0,00	41.782,93	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	41.782,93	0,00	41.782,93	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 (D)	41.782,93	0,00	41.782,93	
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	4.841,78 (D)	204.133,38	881.426,31		672.451,15
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	204.133,38	881.426,31	677.292,93	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	81,43	81,43	0,00	


FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00 (C)	81,43	0,00	81,43	
6212	RECEITA REALIZADA	0,00 (C)	0,00	81,43		81,43
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	204.051,95	881.344,88		677.292,93
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	122.917,44	758.427,44		635.510,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)	41.782,93	635.510,00		593.727,07
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	81.134,51	122.917,44		41.782,93
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	41.732,93	41.782,93		50,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	39.401,58	41.732,93		2.331,35
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	39.401,58		39.401,58
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	39.401,58		39.401,58
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	81.134,51	122.917,44		41.782,93
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)	81.134,51	122.917,44		41.782,93
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	81.134,51	122.917,44		41.782,93
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	41.732,93	41.782,93		50,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	39.401,58	41.732,93		2.331,35
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	39.401,58		39.401,58
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	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
72111.01	001-TESOURO	5.026,90 (C)	45.289,78	0,00	40.262,88	
8	CONTROLES CREDORES	5.026,90 (D)	122.917,44	168.207,22	40.262,88	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.026,90 (D)	122.917,44	168.207,22	40.262,88	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	5.026,90 (D)	122.917,44	168.207,22	40.262,88	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.026,90 (D)	122.917,44	168.207,22	40.262,88	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	185,12 (D)	41.782,93	45.289,78	3.321,73	
82111.01	001-TESOURO	185,12 (D)	41.782,93	45.289,78	3.321,73	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	41.732,93	41.782,93	50,00	
82112.01	001-TESOURO	0,00 (C)	41.732,93	41.782,93	50,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.841,78 (D)	39.401,58	41.732,93	2.510,43	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	39.401,58	41.732,93	2.510,43	
82113.01.01	001-TESOURO	4.841,78 (D)	39.401,58	41.732,93	2.510,43	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	39.401,58	39.401,58	
82114.01	001-TESOURO	0,00 (C)	0,00	39.401,58	39.401,58	
		0,00	1.262.785,25	1.262.785,25	966.033,79	966.033,79


 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CAMARA


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404