

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.810,20 (D)	54.331,43	54.280,14	31.861,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.150,28 (D)	54.331,43	54.280,14	9.201,57	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.124,05 (D)	54.331,43	54.280,14	9.175,34	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.124,05 (D)	54.331,43	54.280,14	9.175,34	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.124,05 (D)	54.331,43	54.280,14	9.175,34	
11111.01	CAIXA	5,19 (D)	0,00	5,19	0,00	
11111.01.01	Caixa da Camara Municipal	5,19 (D)	0,00	5,19	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	54.329,32	45.153,98	9.175,34	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00 (D)	54.329,32	45.153,98	9.175,34	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.118,86 (D)	2,11	9.120,97	0,00	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.118,86 (D)	2,11	9.120,97	0,00	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	9.118,86 (D)	2,11	9.120,97	0,00	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	9.118,86 (D)	2,11	9.120,97	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)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	0,00	0,00	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	22.662,80 (C)	48.677,38	48.672,19	22.657,61	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36 (C)	48.677,38	48.672,19	2.939,17	
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)	10.317,20	10.317,20	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.317,20	10.317,20	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.317,20	10.317,20	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.317,20	10.317,20	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.317,20	10.317,20	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	10.317,20	10.317,20	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36 (C)	3.523,40	3.518,21	2.939,17	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.944,36 (C)	3.523,40	3.518,21	2.939,17	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.944,36 (C)	3.523,40	3.518,21	2.939,17	
21881.01	CONSIGNACOES	2.944,36 (C)	3.523,40	3.518,21	2.939,17	
21881.01.02	INSS	2.944,36 (C)	2.949,55	2.944,36	2.939,17	
21881.01.02.01	ADM	2.944,36 (C)	2.949,55	2.944,36	2.939,17	
21881.01.02.01.01	INSS	2.944,36 (C)	2.949,55	2.944,36	2.939,17	

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	CRÉDITO
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.	RETECOES - 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.	RETECOES - 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	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.	CONTRIBUIÇÖES 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	262.583,96(D)	45.153,98	0,00		307.737,94
31	PESSOAL E ENCARGOS	200.982,81(D)	34.836,78	0,00		235.819,59
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.100,00(D)	27.808,00	0,00		190.908,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.100,00(D)	27.808,00	0,00		190.908,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.100,00(D)	27.808,00	0,00		190.908,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.100,00(D)	27.808,00	0,00		190.908,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.740,00(D)	3.748,00	0,00		22.488,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	144.360,00(D)	24.060,00	0,00		168.420,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.882,81(D)	7.028,78	0,00		44.911,59
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.882,81(D)	7.028,78	0,00		44.911,59
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.882,81(D)	7.028,78	0,00		44.911,59
31221.01.	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.882,81(D)	7.028,78	0,00		44.911,59
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	61.199,92(D)	10.317,20	0,00		71.517,12
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.734,97(D)	0,00	0,00		1.734,97
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.734,97(D)	0,00	0,00		1.734,97
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.734,97(D)	0,00	0,00		1.734,97
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00(D)	0,00	0,00		65,00
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)	0,00	0,00		312,45
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	59.464,95(D)	10.317,20	0,00		69.782,15
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.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00(D)	0,00	0,00		840,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.420,00(D)	5.574,00	0,00		33.994,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.420,00(D)	5.574,00	0,00		33.994,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.370,00(D)	1.874,00	0,00		11.244,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00(D)	0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.400,00(D)	2.800,00	0,00		17.200,00
33221.21.	LOCACOES	3.800,00(D)	800,00	0,00		4.600,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	400,00(D)	100,00	0,00		500,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.204,95(D)	4.743,20	0,00		34.948,15
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.204,95(D)	4.743,20	0,00		34.948,15
33231.04.	COMUNICAÇÃO	281,50(D)	0,00	0,00		281,50
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00		300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	5.622,00(D)	937,00	0,00		6.559,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	151,51(D)	31,80	0,00		183,31
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.622,00(D)	937,00	0,00		6.559,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	272,60(D)	26,40	0,00		299,00
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
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.901,00(D)	2.811,00	0,00		19.712,00
34	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	402,68(D)	0,00	0,00		402,68
349	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00		402,68

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

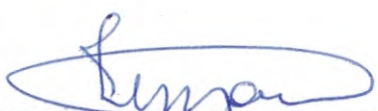
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3499	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
3499.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	402,68(D)	0,00	0,00	402,68	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	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	271.731,36(C)	0,00	45.210,46		316.941,82
44	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	481,26(C)	0,00	2,11		483,37
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	481,26(C)	0,00	2,11		483,37
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481,26(C)	0,00	2,11		483,37
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	481,26(C)	0,00	2,11		483,37
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	271.250,10(C)	0,00	45.208,35		316.458,45
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.250,10(C)	0,00	45.208,35		316.458,45
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.250,10(C)	0,00	45.208,35		316.458,45
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.250,10(C)	0,00	45.208,35		316.458,45
45112.02	REPASSE RECEBIDO	271.250,10(C)	0,00	45.208,35		316.458,45
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	896.202,63(D)	45.153,98	0,00	941.356,61	
52	ORÇAMENTO APROVADO	901.044,41(D)	45.153,98	0,00	946.198,39	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	901.044,41(D)	45.153,98	0,00	946.198,39	
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	CREDITO INICIAL	635.510,00(D)	0,00	0,00	635.510,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00	
52212.01	CREDITO 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	ANULACAO 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	265.534,41(D)	45.153,98	0,00	310.688,39	
52292	EMPENHOS POR EMISSAO	265.534,41(D)	45.153,98	0,00	310.688,39	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	265.534,41(D)	45.153,98	0,00	310.688,39	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	265.534,41(D)	45.153,98	0,00	310.688,39	
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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	896.202,63(C)	225.772,01	270.925,99	941.356,61	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	901.044,41(C)	225.772,01	270.925,99	946.198,39	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	2,11	2,11		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	481,26(D)	2,11	0,00	483,37	
6212	RECEITA REALIZADA	481,26(C)	0,00	2,11		483,37
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	901.044,41(C)	225.769,90	270.923,88	946.198,39	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	135.461,94	135.461,94	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	369.975,59(C)	45.153,98	0,00	324.821,61	
62213	CREDITO UTILIZADO	265.534,41(C)	90.307,96	135.461,94	310.688,39	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.153,98	45.153,98	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.153,98	45.153,98	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265.534,41(C)	0,00	45.153,98	310.688,39	
62213.04.10	Recursos Ordinários	265.534,41(C)	0,00	45.153,98	310.688,39	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265.534,41(C)	90.307,96	135.461,94	310.688,39	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	265.534,41(C)	90.307,96	135.461,94	310.688,39	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	265.534,41(C)	90.307,96	135.461,94	310.688,39	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.153,98	45.153,98	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.153,98	45.153,98	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	265.534,41(C)	0,00	45.153,98	310.688,39	
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	285.916,36(D)	48.728,67	0,00	334.645,03	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.916,36(D)	48.728,67	0,00	334.645,03	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.916,36(D)	48.728,67	0,00	334.645,03	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.916,36(D)	48.728,67	0,00	334.645,03	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	266.704,46(D)	45.210,46	0,00	311.914,92	
72111.01	001-TESOURO	271.731,36(D)	45.210,46	0,00	316.941,82	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90(C)	0,00	0,00		5.026,90
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.211,90(D)	3.518,21	0,00	22.730,11	


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
72113.01.	001-TESOURO	19.211,90(D)	3.518,21	0,00	22.730,11	
8	CONTROLES CREDORES	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.011,83(C)	45.153,98	45.210,46		6.068,31
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.196,95(C)	45.153,98	45.210,46		6.253,43
82111.01.01.	001-TESOURO	6.196,95(C)	45.153,98	45.210,46		6.253,43
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,12(D)	0,00	0,00		185,12
82111.02.51.	901-TEUSOU-exercícios anteriores	185,12(D)	0,00	0,00		185,12
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87(D)	48.677,38	48.672,19		1.904,06
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78(D)	45.153,98	45.153,98		4.841,78
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78(D)	45.153,98	45.153,98		4.841,78
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.942,91(C)	3.523,40	3.518,21		2.937,72
82113.02.01.	001-TESOURO	2.942,91(C)	3.523,40	3.518,21		2.937,72
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	281.803,40(C)	0,00	48.677,38		330.480,78
82114.01.	001-TESOURO	281.803,40(C)	0,00	48.677,38		330.480,78
		0,00	606.802,79	606.802,79	1.856.816,09	1.856.816,09

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72113.01.	001-TESOURO	19.211,90(D)	3.518,21	0,00	22.730,11	
8	CONTROLES CREDORES	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.916,36(C)	138.985,34	187.714,01		334.645,03
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.011,83(C)	45.153,98	45.210,46		6.068,31
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.196,95(C)	45.153,98	45.210,46		6.253,43
82111.01.01.	001-TESOURO	6.196,95(C)	45.153,98	45.210,46		6.253,43
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,12(D)	0,00	0,00		185,12
82111.02.51.	901-TEUSOU-exercícios anteriores	185,12(D)	0,00	0,00		185,12
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	45.153,98	45.153,98		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87(D)	48.677,38	48.672,19		1.904,06
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78(D)	45.153,98	45.153,98		4.841,78
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78(D)	45.153,98	45.153,98		4.841,78
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.942,91(C)	3.523,40	3.518,21		2.937,72
82113.02.01.	001-TESOURO	2.942,91(C)	3.523,40	3.518,21		2.937,72
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	281.803,40(C)	0,00	48.677,38		330.480,78
82114.01.	001-TESOURO	281.803,40(C)	0,00	48.677,38		330.480,78
		0,00	606.802,79	606.802,79	1.856.816,09	1.856.816,09


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