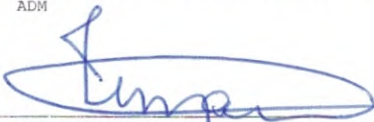
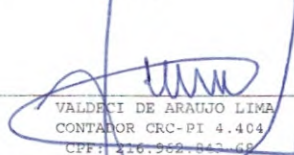


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.901,29(D)</b>	<b>90.676,19</b>	<b>89.239,31</b>	<b>31.338,17</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.241,37(D)	90.676,19	89.239,31	8.678,25	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.215,14(D)	90.499,93	89.063,05	8.652,02	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.215,14(D)	90.499,93	89.063,05	8.652,02	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.215,14(D)	90.499,93	89.063,05	8.652,02	
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)	67.223,83	67.223,83	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00(D)	67.223,83	67.223,83	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.209,95(D)	23.276,10	21.839,22	8.646,83	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.209,95(D)	23.276,10	21.839,22	8.646,83	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	7.209,95(D)	23.276,10	21.839,22	8.646,83	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	7.209,95(D)	23.276,10	21.839,22	8.646,83	
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 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)	176,26	176,26	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	176,26	176,26	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	176,26	176,26	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)	176,26	176,26	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	176,26	176,26	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>22.467,48(C)</b>	<b>47.421,10</b>	<b>47.616,42</b>	<b>22.662,80</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.749,04(C)	47.421,10	47.616,42	2.944,36	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.180,88	34.180,88	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)	6.372,88	6.372,88	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPFS - UN	0,00(C)	6.372,88	6.372,88	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.372,88	6.372,88	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.372,88	6.372,88	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	6.372,88	6.372,88	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	10.239,72	10.239,72	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.749,04(C)	3.000,50	3.195,82	2.944,36	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.749,04(C)	3.000,50	3.195,82	2.944,36	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.749,04(C)	3.000,50	3.195,82	2.944,36	
21881.01	CONSIGNACOES	2.749,04(C)	3.000,50	3.195,82	2.944,36	
21881.01.02	INSS	2.747,59(C)	2.747,59	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01	ADM	2.747,59(C)	2.747,59	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01.01	INSS	2.747,59(C)	2.747,59	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	

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

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.842-69

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)	192,24	192,24		0,00
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.08.01.	ADM	0,00(C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.08.01.01	ISS	0,00(C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,45(C)	1,45	0,00		0,00
21881.01.15.01.	ADM	1,45(C)	1,45	0,00		0,00
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	1,45(C)	1,45	0,00		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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84(D)	0,00	0,00	170.992,84	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>83.138,51(D)</b>	<b>44.244,34</b>	<b>177,71</b>	<b>127.205,14</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	63.163,00(D)	34.180,88	0,00	97.343,88	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.868,00(D)	27.808,00	0,00	79.676,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.868,00(D)	27.808,00	0,00	79.676,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	51.868,00(D)	27.808,00	0,00	79.676,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.868,00(D)	27.808,00	0,00	79.676,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.748,00(D)	3.748,00	0,00	7.496,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	48.120,00(D)	24.060,00	0,00	72.180,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	11.295,00(D)	6.372,88	0,00	17.667,88	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.295,00(D)	6.372,88	0,00	17.667,88	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.295,00(D)	6.372,88	0,00	17.667,88	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.295,00(D)	6.372,88	0,00	17.667,88	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	19.711,36(D)	10.063,46	176,26	29.598,56	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.420,17(D)	0,00	176,26	1.243,91	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.420,17(D)	0,00	176,26	1.243,91	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.420,17(D)	0,00	176,26	1.243,91	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00(D)	0,00	0,00	65,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	358,92(D)	0,00	176,26	182,66	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	49,25(D)	0,00	0,00	49,25	
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	18.291,19(D)	10.063,46	0,00	28.354,65	
3321	DIÁRIAS	540,00(D)	100,00	0,00	640,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540,00(D)	100,00	0,00	640,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	540,00(D)	100,00	0,00	640,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.724,00(D)	5.174,00	0,00	12.898,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.724,00(D)	5.174,00	0,00	12.898,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.874,00(D)	1.874,00	0,00	3.748,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00(D)	0,00	0,00	450,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00(D)	2.400,00	0,00	7.200,00	
33221.21.	LOCACOES	600,00(D)	800,00	0,00	1.400,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)	100,00	0,00	100,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.027,19(D)	4.789,46	0,00	14.816,65	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.027,19(D)	4.789,46	0,00	14.816,65	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	73,72(D)	69,26	0,00	142,98	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00(D)	937,00	0,00	2.811,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	28,77(D)	0,00	0,00	28,77	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,00(D)	937,00	0,00	2.811,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	114,20(D)	35,20	0,00	149,40	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	105,50(D)	0,00	0,00	105,50	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.657,00(D)	2.811,00	0,00	8.468,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	264,15(D)	0,00	0,00	264,15	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15(D)	0,00	0,00	264,15	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15(D)	0,00	0,00	264,15	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15(D)	0,00	0,00	264,15	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00(D)	0,00	1,45		1,45
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	0,00	1,45		1,45
36401.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	1,45		1,45
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>90.572,32(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.308,19</b>		<b>135.880,51</b>

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


VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 218.962.843-68

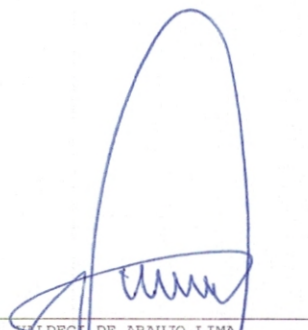
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	155,62(C)		0,00	99,84		255,46
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	155,62(C)		0,00	99,84		255,46
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155,62(C)		0,00	99,84		255,46
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	155,62(C)		0,00	99,84		255,46
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.416,70(C)		0,00	45.208,35		135.625,05
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.416,70(C)		0,00	45.208,35		135.625,05
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.416,70(C)		0,00	45.208,35		135.625,05
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.416,70(C)		0,00	45.208,35		135.625,05
45112.02	REPASSE RECEBIDO	90.416,70(C)		0,00	45.208,35		135.625,05
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	716.755,73(D)		44.361,54	0,00	761.117,27	
52	ORÇAMENTO APROVADO	721.597,51(D)		44.361,54	0,00	765.959,05	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	721.597,51(D)		44.361,54	0,00	765.959,05	
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	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.087,51(D)		44.361,54	0,00	130.449,05	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	86.087,51(D)		44.361,54	0,00	130.449,05	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.087,51(D)		44.361,54	0,00	130.449,05	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	86.087,51(D)		44.361,54	0,00	130.449,05	
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	716.755,73(C)	222.143,78	266.505,32		761.117,27	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	721.597,51(C)	222.143,78	266.505,32		765.959,05	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	99,84	99,84		0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	155,62(D)	99,84	0,00		255,46	
6212	RECEITA REALIZADA	155,62(C)	0,00	99,84		255,46	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	721.597,51(C)	222.043,94	266.405,48		765.959,05	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	133.202,74	133.202,74		635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	549.422,49(C)	44.361,54	0,00		505.060,95	
62213	CREDITO UTILIZADO	86.087,51(C)	88.841,20	133.202,74		130.449,05	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.244,34	44.537,80		293,46	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.420,60	44.420,60		0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86.087,51(C)	176,26	44.244,34		130.155,59	
62213.04.10	Recursos Ordinários	86.087,51(C)	176,26	44.244,34		130.155,59	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.087,51(C)	88.841,20	133.202,74		130.449,05	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	86.087,51(C)	88.841,20	133.202,74		130.449,05	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	86.087,51(C)	88.841,20	133.202,74		130.449,05	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.244,34	44.537,80		293,46	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.420,60	44.420,60		0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.087,51(C)	176,26	44.244,34		130.155,59	
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	91.228,34(D)	48.504,01	0,00		139.732,35	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.228,34(D)	48.504,01	0,00		139.732,35	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.228,34(D)	48.504,01	0,00		139.732,35	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.228,34(D)	48.504,01	0,00		139.732,35	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.545,42(D)	45.308,19	0,00		130.853,61	
72111.01	001-TESOURO	90.572,32(D)	45.308,19	0,00		135.880,51	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90(C)	0,00	0,00		5.026,90	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.682,92(D)	3.195,82	0,00		8.878,74	
72113.01	001-TESOURO	5.682,92(D)	3.195,82	0,00		8.878,74	
8	CONTROLES CREDITORES	91.228,34(C)	136.203,24	184.707,25		139.732,35	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.228,34(C)	136.203,24	184.707,25		139.732,35	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	91.228,34(C)	136.203,24	184.707,25		139.732,35	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.228,34(C)	136.203,24	184.707,25		139.732,35	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.299,69(C)	44.361,54	45.308,19		5.246,34	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.484,81(C)	44.361,54	45.308,19		5.431,46	
82111.01.01	001-TESOURO	4.484,81(C)	44.361,54	45.308,19		5.431,46	
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)	44.244,34	44.537,80		293,46	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.244,34	44.537,80		293,46	
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	44.244,34	44.537,80		293,46	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.094,19(D)	47.421,10	47.616,42		1.898,87	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.184  
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	44.420,60	44.420,60	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78 (D)	44.420,60	44.420,60	4.841,78	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.747,59 (C)	3.000,50	3.195,82		2.942,91
82113.02.01.	001-TESOURO	2.747,59 (C)	3.000,50	3.195,82		2.942,91
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.022,84 (C)	176,26	47.244,84		136.091,42
82114.01.	001-TESOURO	89.022,84 (C)	176,26	47.244,84		136.091,42
		0,00	633.554,20	633.554,20	1.250.380,04	1.250.380,04

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

  
 VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404  
 CPF: 2.06.962.843-68