

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	28.750,76(D)	45.208,35	45.499,63	28.459,48	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.090,84(D)	45.208,35	45.499,63	5.799,56	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.064,61(D)	45.208,35	45.499,63	5.773,33	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.064,61(D)	45.208,35	45.499,63	5.773,33	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.064,61(D)	45.208,35	45.499,63	5.773,33	
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	6.064,61(D)	45.208,35	45.499,63	5.773,33	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	6.064,61(D)	45.208,35	45.499,63	5.773,33	
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 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)	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	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	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)	49.017,84	49.017,84	22.662,80	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36(C)	49.017,84	49.017,84	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)	10.662,85	10.662,85	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.662,85	10.662,85	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.662,85	10.662,85	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.662,85	10.662,85	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.662,85	10.662,85	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	10.662,85	10.662,85	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36(C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.944,36(C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - 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: 077.135.338-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 836.062.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO 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 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	446.478,91 (D)		45.499,63	0,00		491.978,54
31	PESSOAL E ENCARGOS	340.335,12 (D)		34.836,78	0,00		375.171,90
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	274.332,00 (D)		27.808,00	0,00		302.140,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	274.332,00 (D)		27.808,00	0,00		302.140,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRA	274.332,00 (D)		27.808,00	0,00		302.140,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274.332,00 (D)		27.808,00	0,00		302.140,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.732,00 (D)		3.748,00	0,00		37.480,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	240.600,00 (D)		24.060,00	0,00		264.660,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	66.003,12 (D)		7.028,78	0,00		73.031,90
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.003,12 (D)		7.028,78	0,00		73.031,90
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.003,12 (D)		7.028,78	0,00		73.031,90
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.003,12 (D)		7.028,78	0,00		73.031,90
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	105.742,56 (D)		10.562,85	0,00		116.405,41
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.897,12 (D)		0,00	0,00		1.897,12
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.897,12 (D)		0,00	0,00		1.897,12
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.897,12 (D)		0,00	0,00		1.897,12
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00 (D)		0,00	0,00		65,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	53,30 (D)		0,00	0,00		53,30
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,72 (D)		0,00	0,00		429,72
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	402,10 (D)		0,00	0,00		402,10
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	103.845,44 (D)		10.662,85	0,00		114.508,29
3321	DIÁRIAS	840,00 (D)		300,00	0,00		1.140,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00 (D)		300,00	0,00		1.140,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00 (D)		300,00	0,00		1.140,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.716,00 (D)		5.574,00	0,00		56.290,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.716,00 (D)		5.574,00	0,00		56.290,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.866,00 (D)		1.874,00	0,00		18.740,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 (D)		0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.600,00 (D)		2.800,00	0,00		28.400,00
33221.21.	LOCACOES	7.000,00 (D)		800,00	0,00		7.800,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	800,00 (D)		100,00	0,00		900,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.289,44 (D)		4.788,85	0,00		57.078,29
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.289,44 (D)		4.788,85	0,00		57.078,29
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	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	351,52 (D)		75,65	0,00		427,17
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	430,60 (D)		28,20	0,00		458,80
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	30.956,00(D)	2.811,00	0,00	33.767,00	
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	452.566,87(C)	0,00	45.208,35	497.775,22	
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	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.080.097,58(D)	45.499,63	0,00	1.125.597,21	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.084.939,36(D)	45.499,63	0,00	1.130.438,99	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.084.939,36(D)	45.499,63	0,00	1.130.438,99	
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	47.000,00(D)	0,00	0,00	47.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.000,00(D)	0,00	0,00	47.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	47.000,00(D)	0,00	0,00	47.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	47.000,00(C)	0,00	0,00	47.000,00	
52219	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	47.000,00(C)	0,00	0,00	47.000,00	
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	47.000,00(C)	0,00	0,00	47.000,00	
52219.01.09	(-)REDUCAO	47.000,00(C)	0,00	0,00	47.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.429,36(D)	45.499,63	0,00	494.928,99	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	449.429,36(D)	45.499,63	0,00	494.928,99	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	449.429,36(D)	45.499,63	0,00	494.928,99	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	449.429,36(D)	45.499,63	0,00	494.928,99	
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	1.080.097,58(C)	227.498,15	272.997,78	1.125.597,21	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.084.939,36(C)	227.498,15	272.997,78	1.130.438,99	
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	1.084.939,36(C)	227.498,15	272.997,78	1.130.438,99	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	136.498,89	136.498,89	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	186.080,64(C)	45.499,63	0,00	140.581,01	
62213	CREDITO UTILIZADO	449.429,36(C)	90.999,26	136.498,89	494.928,99	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.499,63	45.499,63	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.499,63	45.499,63	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	449.429,36(C)	0,00	45.499,63	494.928,99	
62213.04.10	Recursos Ordinários	449.429,36(C)	0,00	45.499,63	494.928,99	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.429,36(C)	90.999,26	136.498,89	494.928,99	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	449.429,36(C)	90.999,26	136.498,89	494.928,99	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	449.429,36(C)	90.999,26	136.498,89	494.928,99	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.499,63	45.499,63	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.499,63	45.499,63	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	449.429,36(C)	0,00	45.499,63	494.928,99	
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	480.824,71(D)	48.726,56	0,00	529.551,27	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.824,71(D)	48.726,56	0,00	529.551,27	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	480.824,71(D)	48.726,56	0,00	529.551,27	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.824,71(D)	48.726,56	0,00	529.551,27	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 256.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	447.539,97 (D)	45.208,35	0,00	492.748,32	
72111.01.	001-TESOURO	452.566,87 (D)	45.208,35	0,00	497.775,22	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.284,74 (D)	3.518,21	0,00	36.802,95	
72113.01.	001-TESOURO	33.284,74 (D)	3.518,21	0,00	36.802,95	
8	CONTROLES CREDORES	480.824,71 (C)	140.017,10	188.743,66		529.551,27
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.824,71 (C)	140.017,10	188.743,66		529.551,27
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	480.824,71 (C)	140.017,10	188.743,66		529.551,27
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.824,71 (C)	140.017,10	188.743,66		529.551,27
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.952,39 (C)	45.499,63	45.208,35		2.661,11
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.137,51 (C)	45.499,63	45.208,35		2.846,23
82111.01.01.	001-TESOURO	3.137,51 (C)	45.499,63	45.208,35		2.846,23
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)	45.499,63	45.499,63		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.499,63	45.499,63		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	45.499,63	45.499,63		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87 (D)	49.017,84	49.017,84	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	45.499,63	45.499,63	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78 (D)	45.499,63	45.499,63	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	479.771,19 (C)	0,00	49.017,84		528.789,03
82114.01.	001-TESOURO	479.771,19 (C)	0,00	49.017,84		528.789,03
		0,00	601.467,26	601.467,26	2.460.801,52	2.460.801,52

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.494
CPF: 216.962.843-68