

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.738,83 (D)</b>	<b>45.208,35</b>	<b>45.196,42</b>	<b>28.750,76</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.078,91 (D)	45.208,35	45.196,42	6.090,84	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.052,68 (D)	45.208,35	45.196,42	6.064,61	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.052,68 (D)	45.208,35	45.196,42	6.064,61	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.052,68 (D)	45.208,35	45.196,42	6.064,61	
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	6.052,68 (D)	45.208,35	45.196,42	6.064,61	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	6.052,68 (D)	45.208,35	45.196,42	6.064,61	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.662,80 (C)</b>	<b>48.714,63</b>	<b>48.714,63</b>	<b>22.662,80</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36 (C)	48.714,63	48.714,63	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)	10.359,64	10.359,64	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.359,64	10.359,64	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.359,64	10.359,64	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.359,64	10.359,64	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.359,64	10.359,64	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	10.359,64	10.359,64	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: 077.135.333-20

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
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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	401.282,49 (D)	45.196,42	0,00		446.478,91
31	PESSOAL E ENCARGOS	305.498,34 (D)	34.836,78	0,00		340.335,12
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.524,00 (D)	27.808,00	0,00		274.332,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	246.524,00 (D)	27.808,00	0,00		274.332,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	246.524,00 (D)	27.808,00	0,00		274.332,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246.524,00 (D)	27.808,00	0,00		274.332,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.984,00 (D)	3.748,00	0,00		33.732,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	216.540,00 (D)	24.060,00	0,00		240.600,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	58.974,34 (D)	7.028,78	0,00		66.003,12
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.974,34 (D)	7.028,78	0,00		66.003,12
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.974,34 (D)	7.028,78	0,00		66.003,12
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.974,34 (D)	7.028,78	0,00		66.003,12
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	95.382,92 (D)	10.359,64	0,00		105.742,56
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	93.485,80 (D)	10.359,64	0,00		103.845,44
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.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00 (D)	0,00	0,00		840,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.142,00 (D)	5.574,00	0,00		50.716,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.142,00 (D)	5.574,00	0,00		50.716,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.992,00 (D)	1.874,00	0,00		16.866,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.800,00 (D)	2.800,00	0,00		25.600,00
33221.21.	LOCACOES	6.200,00 (D)	800,00	0,00		7.000,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	700,00 (D)	100,00	0,00		800,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.503,80 (D)	4.785,64	0,00		52.289,44
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.503,80 (D)	4.785,64	0,00		52.289,44
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	8.433,00 (D)	937,00	0,00		9.370,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	279,08 (D)	72,44	0,00		351,52
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.433,00 (D)	937,00	0,00		9.370,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	402,40 (D)	28,20	0,00		430,60
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: 077.135.338-20

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
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.145,00 (D)	2.811,00	0,00	30.956,00	
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	407.358,52 (C)	0,00	45.208,35		452.566,87
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	406.875,15 (C)	0,00	45.208,35		452.083,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.875,15 (C)	0,00	45.208,35		452.083,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	406.875,15 (C)	0,00	45.208,35		452.083,50
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	406.875,15 (C)	0,00	45.208,35		452.083,50
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	406.875,15 (C)	0,00	45.208,35		452.083,50
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.034.901,16 (D)	45.196,42	0,00	1.080.097,58	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.039.742,94 (D)	45.196,42	0,00	1.084.939,36	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.039.742,94 (D)	45.196,42	0,00	1.084.939,36	
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/REMANEJAMENTO 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	404.232,94 (D)	45.196,42	0,00	449.429,36	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	404.232,94 (D)	45.196,42	0,00	449.429,36	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	404.232,94 (D)	45.196,42	0,00	449.429,36	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	404.232,94 (D)	45.196,42	0,00	449.429,36	
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	1.034.901,16 (C)	225.982,10	271.178,52		1.080.097,58
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.039.742,94 (C)	225.982,10	271.178,52		1.084.939,36
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	1.039.742,94 (C)	225.982,10	271.178,52		1.084.939,36
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	135.589,26	135.589,26		635.510,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	231.277,06 (C)	45.196,42	0,00		186.080,64
62213.	CREDITO UTILIZADO	404.232,94 (C)	90.392,84	135.589,26		449.429,36
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	404.232,94 (C)	0,00	45.196,42		449.429,36
62213.04.10.	Recursos Ordinários	404.232,94 (C)	0,00	45.196,42		449.429,36
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.232,94 (C)	90.392,84	135.589,26		449.429,36
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	404.232,94 (C)	90.392,84	135.589,26		449.429,36
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	404.232,94 (C)	90.392,84	135.589,26		449.429,36
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	404.232,94 (C)	0,00	45.196,42		449.429,36
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	432.098,15 (D)	48.726,56	0,00	480.824,71	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	432.098,15 (D)	48.726,56	0,00	480.824,71	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	432.098,15 (D)	48.726,56	0,00	480.824,71	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	432.098,15 (D)	48.726,56	0,00	480.824,71	

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	402.331,62 (D)	45.208,35	0,00	447.539,97	
72111.01.	001-TESOURO	407.358,52 (D)	45.208,35	0,00	452.566,87	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.766,53 (D)	3.518,21	0,00	33.284,74	
72113.01.	001-TESOURO	29.766,53 (D)	3.518,21	0,00	33.284,74	
8	CONTROLES CREDORES	432.098,15 (C)	139.107,47	187.834,03		480.824,71
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	432.098,15 (C)	139.107,47	187.834,03		480.824,71
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	432.098,15 (C)	139.107,47	187.834,03		480.824,71
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	432.098,15 (C)	139.107,47	187.834,03		480.824,71
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.940,46 (C)	45.196,42	45.208,35		2.952,39
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.125,58 (C)	45.196,42	45.208,35		3.137,51
82111.01.01.	001-TESOURO	3.125,58 (C)	45.196,42	45.208,35		3.137,51
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)	45.196,42	45.196,42		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	45.196,42	45.196,42		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87 (D)	48.714,63	48.714,63	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	45.196,42	45.196,42	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78 (D)	45.196,42	45.196,42	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	431.056,56 (C)	0,00	48.714,63		479.771,19
82114.01.	001-TESOURO	431.056,56 (C)	0,00	48.714,63		479.771,19
		0,00	598.131,95	598.131,95	2.321.366,98	2.321.366,98

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