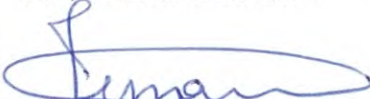


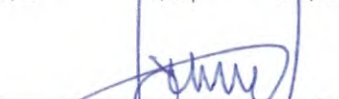
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.626,20 (D)	45.272,70	48.160,07	28.738,83	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.966,28 (D)	45.272,70	48.160,07	6.078,91	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.940,05 (D)	45.208,35	48.095,72	6.052,68	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.940,05 (D)	45.208,35	48.095,72	6.052,68	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.940,05 (D)	45.208,35	48.095,72	6.052,68	
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	8.940,05 (D)	45.208,35	48.095,72	6.052,68	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	8.940,05 (D)	45.208,35	48.095,72	6.052,68	
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	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	
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)	64,35	64,35	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	64,35	64,35	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	64,35	64,35	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	26,35	26,35	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	26,35	26,35	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	18,80	18,80	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	18,80	18,80	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	19,20	19,20	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	19,20	19,20	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)	51.613,93	51.613,93	22.662,80	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36 (C)	51.613,93	51.613,93	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 OPSS - 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)	13.258,94	13.258,94	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	13.258,94	13.258,94	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	13.258,94	13.258,94	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	13.258,94	13.258,94	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	13.258,94	13.258,94	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	13.258,94	13.258,94	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36 (C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.944,36 (C)	3.518,21	3.518,21	2.944,36	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - 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: 077.135.383-20

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.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.186,77(D)	48.095,72	0,00		401.282,49
31	PESSOAL E ENCARGOS	270.661,56(D)	34.836,78	0,00		305.498,34
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.716,00(D)	27.808,00	0,00		246.524,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.716,00(D)	27.808,00	0,00		246.524,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.716,00(D)	27.808,00	0,00		246.524,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.716,00(D)	27.808,00	0,00		246.524,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.236,00(D)	3.748,00	0,00		29.984,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	192.480,00(D)	24.060,00	0,00		216.540,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	51.945,56(D)	7.028,78	0,00		58.974,34
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.945,56(D)	7.028,78	0,00		58.974,34
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.945,56(D)	7.028,78	0,00		58.974,34
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.945,56(D)	7.028,78	0,00		58.974,34
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	82.123,98(D)	13.258,94	0,00		95.382,92
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.832,77(D)	64,35	0,00		1.897,12
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.832,77(D)	64,35	0,00		1.897,12
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.832,77(D)	64,35	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	34,50(D)	18,80	0,00		53,30
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,52(D)	19,20	0,00		429,72
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	375,75(D)	26,35	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	80.291,21(D)	13.194,59	0,00		93.485,80
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	39.568,00(D)	5.574,00	0,00		45.142,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.568,00(D)	5.574,00	0,00		45.142,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.118,00(D)	1.874,00	0,00		14.992,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00(D)	0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00(D)	2.800,00	0,00		22.800,00
33221.21.	LOCACOES	5.400,00(D)	800,00	0,00		6.200,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	600,00(D)	100,00	0,00		700,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.883,21(D)	7.620,59	0,00		47.503,80
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.883,21(D)	7.620,59	0,00		47.503,80
33231.04.	COMUNICAÇÃO	452,10(D)	4,88	0,00		456,98
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00		300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	225,17(D)	53,91	0,00		279,08
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	336,60(D)	65,80	0,00		402,40
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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.523,00(D)		5.622,00	0,00	28.145,00	
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	362.150,17(C)		0,00	45.208,35		407.358,52
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	361.666,80(C)		0,00	45.208,35		406.875,15
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.666,80(C)		0,00	45.208,35		406.875,15
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	361.666,80(C)		0,00	45.208,35		406.875,15
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	361.666,80(C)		0,00	45.208,35		406.875,15
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	361.666,80(C)		0,00	45.208,35		406.875,15
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	986.805,44(D)		92.095,72	44.000,00	1.034.901,16	
52	ORÇAMENTO APROVADO	991.647,22(D)		92.095,72	44.000,00	1.039.742,94	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	991.647,22(D)		92.095,72	44.000,00	1.039.742,94	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00(D)		44.000,00	44.000,00	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)		22.000,00	0,00	47.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00(D)		22.000,00	0,00	47.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		22.000,00	22.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00(D)		22.000,00	0,00	47.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	25.000,00(C)		0,00	22.000,00		47.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.000,00(C)		0,00	22.000,00		47.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	25.000,00(C)		0,00	22.000,00		47.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	25.000,00(C)		0,00	22.000,00		47.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.137,22(D)		48.095,72	0,00	404.232,94	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	356.137,22(D)		48.095,72	0,00	404.232,94	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	356.137,22(D)		48.095,72	0,00	404.232,94	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	356.137,22(D)		48.095,72	0,00	404.232,94	
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	986.805,44(C)		262.478,60	310.574,32	1.034.901,16	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	991.647,22(C)		262.478,60	310.574,32	1.039.742,94	
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	991.647,22(C)		262.478,60	310.574,32	1.039.742,94	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)		166.287,16	166.287,16	635.510,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	279.372,78(C)		70.095,72	22.000,00	231.277,06	
62213.	CREDITO UTILIZADO	356.137,22(C)		96.191,44	144.287,16	404.232,94	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		48.095,72	48.095,72		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		48.095,72	48.095,72		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	356.137,22(C)		0,00	48.095,72	404.232,94	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	356.137,22(C)		0,00	48.095,72	404.232,94	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.137,22(C)		96.191,44	144.287,16	404.232,94	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	356.137,22(C)		96.191,44	144.287,16	404.232,94	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	356.137,22(C)		96.191,44	144.287,16	404.232,94	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		48.095,72	48.095,72		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		48.095,72	48.095,72		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	356.137,22(C)		0,00	48.095,72	404.232,94	
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	383.371,59(D)		48.726,56	0,00	432.098,15	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.371,59(D)		48.726,56	0,00	432.098,15	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.371,59(D)		48.726,56	0,00	432.098,15	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.371,59(D)		48.726,56	0,00	432.098,15	

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 ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	357.123,27 (D)	45.208,35	0,00	402.331,62	
72111.01.	001-TESOURO	362.150,17 (D)	45.208,35	0,00	407.358,52	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.248,32 (D)	3.518,21	0,00	29.766,53	
72113.01.	001-TESOURO	26.248,32 (D)	3.518,21	0,00	29.766,53	
8	CONTROLES CREDITORES	383.371,59 (C)	147.805,37	196.531,93		432.098,15
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.371,59 (C)	147.805,37	196.531,93		432.098,15
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	383.371,59 (C)	147.805,37	196.531,93		432.098,15
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.371,59 (C)	147.805,37	196.531,93		432.098,15
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.827,83 (C)	48.095,72	45.208,35		2.940,46
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.012,95 (C)	48.095,72	45.208,35		3.125,58
82111.01.01.	001-TESOURO	6.012,95 (C)	48.095,72	45.208,35		3.125,58
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)	48.095,72	48.095,72		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	48.095,72	48.095,72		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	48.095,72	48.095,72		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87 (D)	51.613,93	51.613,93	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78 (D)	48.095,72	48.095,72	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78 (D)	48.095,72	48.095,72	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	379.442,63 (C)	0,00	51.613,93		431.056,56
82114.01.	001-TESOURO	379.442,63 (C)	0,00	51.613,93		431.056,56
		0,00	696.088,60	696.088,60	2.182.235,65	2.182.235,65

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