

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.574,38(D)	45.100,00	45.048,74	26.625,64	
11	ATIVO CIRCULANTE	22,38(D)	45.100,00	45.048,74	73,64	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,01(D)	45.100,00	45.026,37	73,64	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,01(D)	45.100,00	45.026,37	73,64	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,01(D)	45.100,00	45.026,37	73,64	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,01(D)	45.100,00	45.026,37	73,64	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,01(D)	45.100,00	45.026,37	73,64	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,37(D)	0,00	22,37	0,00	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	22,37(D)	0,00	22,37	0,00	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	22,37(D)	0,00	22,37	0,00	
11391.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	22,37(D)	0,00	22,37	0,00	
11391.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	22,37(D)	0,00	22,37	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00(D)	0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00(D)	0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.574,38(C)	47.623,13	46.148,64	25.099,89	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.784,89(C)	47.523,13	46.148,64	9.310,40	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	38.617,40	38.617,40	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.617,20	26.617,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.617,20	26.617,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.617,20	26.617,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.617,20	26.617,20	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)	26.617,20	26.617,20	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	12.000,20	12.000,20	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	12.000,20	12.000,20	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	12.000,20	12.000,20	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	12.000,20	12.000,20	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	12.000,20	12.000,20	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	3.956,85	4.956,85	1.000,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.784,89(C)	5.048,88	2.574,39	8.310,40	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	10.784,89(C)	5.048,88	2.574,39	8.310,40	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.784,89(C)	5.048,88	2.574,39	8.310,40	
21881.01	CONSIGNACCES	5.760,46(C)	5.048,88	2.574,39	3.285,97	
21881.01.02	INSS	4.445,43(C)	4.952,67	2.478,18	1.970,94	
21881.01.02.01	ADM	4.445,43(C)	4.952,67	2.478,18	1.970,94	
21881.01.02.01.01	INSS	4.445,43(C)	4.952,67	2.478,18	1.970,94	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	67,59	67,59	0,00	
21881.01.04.01	ADM	0,00(C)	67,59	67,59	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)	67,59	67,59	0,00	
21881.01.08	ISS	154,88(C)	28,62	28,62	154,88	
21881.01.08.01	ADM	154,88(C)	28,62	28,62	154,88	
21881.01.08.01.01	ISS	154,88(C)	28,62	28,62	154,88	
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	
21881.01.99.01	ADM	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43(C)	0,00	0,00	5.024,43	
21881.99.01	ADM	5.024,43(C)	0,00	0,00	5.024,43	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.789,49(C)	0,00	0,00	15.789,49	

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	43.574,25	0,00		43.574,25
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	32.663,76	0,00		32.663,76
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	26.617,20	0,00		26.617,20
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	26.617,20	0,00		26.617,20
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	26.617,20	0,00		26.617,20
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	26.617,20	0,00		26.617,20
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	4.102,20	0,00		4.102,20
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	22.515,00	0,00		22.515,00
313	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	6.046,56	0,00		6.046,56
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	6.046,56	0,00		6.046,56
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.046,56	0,00		6.046,56
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 (D)	6.046,56	0,00		6.046,56
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	4.956,85	0,00		4.956,85
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	4.956,85	0,00		4.956,85
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	954,00	0,00		954,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	954,00	0,00		954,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00 (D)	954,00	0,00		954,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	4.002,85	0,00		4.002,85
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.002,85	0,00		4.002,85
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	2,85	0,00		2,85
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	4.000,00	0,00		4.000,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)	5.953,64	0,00		5.953,64
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	5.953,64	0,00		5.953,64
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	5.953,64	0,00		5.953,64
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	5.953,64	0,00		5.953,64
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	45.100,00		45.100,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.850,00 (D)	639.774,25	12.000,00		629.624,25
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.850,00 (D)	639.774,25	12.000,00		629.624,25
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.850,00 (D)	639.774,25	12.000,00		629.624,25
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850,00 (D)	596.200,00	12.000,00		586.050,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.850,00 (D)	584.200,00	0,00		586.050,00
52211.01	CRÉDITO INICIAL	1.850,00 (D)	584.200,00	0,00		586.050,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 (D)	6.000,00	0,00		6.000,00
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	6.000,00	0,00		6.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	6.000,00	6.000,00		0,00
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 (D)	6.000,00	0,00		6.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00 (C)	0,00	6.000,00		6.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 (C)	0,00	6.000,00		6.000,00
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00 (D)	0,00	6.000,00		6.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	0,00 (C)	0,00	6.000,00		6.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	43.574,25	0,00		43.574,25
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	43.574,25	0,00		43.574,25
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	43.574,25	0,00		43.574,25
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 (D)	43.574,25	0,00		43.574,25
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.850,00 (C)	221.871,25	849.645,50		629.624,25
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.850,00 (C)	221.871,25	849.645,50		629.624,25
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.850,00 (C)	221.871,25	849.645,50		629.624,25
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.850,00 (C)	135.722,75	719.922,75		586.050,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.850,00 (C)	49.574,25	590.200,00		542.475,75
62213	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 (C)	86.148,50	129.722,75		43.574,25
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	42.574,25	43.574,25		1.000,00
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	42.574,25		42.574,25
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	42.574,25		42.574,25
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	86.148,50	129.722,75		43.574,25
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 (C)	86.148,50	129.722,75		43.574,25
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	86.148,50	129.722,75		43.574,25
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	42.574,25	43.574,25		1.000,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	42.574,25		42.574,25
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)	47.674,39	0,00	47.674,39	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)	47.674,39	0,00	47.674,39	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)	47.674,39	0,00	47.674,39	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)	47.674,39	0,00	47.674,39	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	45.100,00	0,00	45.100,00	
72111.01	001-TESOURO	0,00 (D)	45.100,00	0,00	45.100,00	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	45.100,00	0,00	45.100,00	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)	2.574,39	0,00	2.574,39	
72113.01	001-TESOURO	0,00 (D)	2.574,39	0,00	2.574,39	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	2.574,39	0,00	2.574,39	
8	CONTROLES CREDORES	0,00 (C)	134.771,63	182.446,02		47.674,39
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	134.771,63	182.446,02		47.674,39
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	134.771,63	182.446,02		47.674,39
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	134.771,63	182.446,02		47.674,39
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	43.574,25	45.100,00		1.525,75
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	43.574,25	45.100,00		1.525,75
82111.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	43.574,25	45.100,00		1.525,75
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	43.574,25	45.100,00		1.525,75
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	43.574,25	43.574,25		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.623,13	46.148,64		1.474,49
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	42.574,25	43.574,25		1.000,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	42.574,25	43.574,25		1.000,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	42.574,25	43.574,25		1.000,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.048,88	2.574,39		2.474,49
82113.02.01	001-TESOURO	0,00 (C)	5.048,88	2.574,39		2.474,49
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.048,88	2.574,39		2.474,49
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	47.623,13		47.623,13
82114.01	001-TESOURO	0,00 (C)	0,00	47.623,13		47.623,13
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	47.623,13		47.623,13
		0,00	1.180.388,90	1.180.388,90		761.973,02
						761.973,02

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68