



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.092,76 (D)</b>	<b>48.500,00</b>	<b>47.226,62</b>		<b>38.366,14</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	10.540,76 (D)	48.500,00	47.226,62		11.814,14
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.540,76 (D)	48.100,00	46.826,62		11.814,14
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.540,76 (D)	48.100,00	46.826,62		11.814,14
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.540,76 (D)	48.100,00	46.826,62		11.814,14
11111.02	CONTA ÚNICA	10.540,76 (D)	48.100,00	46.826,62		11.814,14
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	10.540,76 (D)	48.100,00	46.826,62		11.814,14
115	ESTOQUES	0,00 (D)	400,00	400,00		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	400,00	400,00		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	400,00	400,00		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	400,00	400,00		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
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>49.724,98</b>	<b>49.724,98</b>		<b>26.552,00</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.724,98	49.724,98		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.756,33	35.756,33		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	29.427,10	29.427,10		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	29.427,10	29.427,10		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	29.427,10	29.427,10		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	29.427,10	29.427,10		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	29.427,10	29.427,10		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.329,23	6.329,23		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.329,23	6.329,23		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.329,23	6.329,23		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.329,23	6.329,23		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.329,23	6.329,23		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.070,29	11.070,29		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.898,36	2.898,36		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	2.898,36	2.898,36		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.898,36	2.898,36		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.898,36	2.898,36		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.778,23	2.778,23		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.778,23	2.778,23		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.778,23	2.778,23		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	79,69	79,69		0,00
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	79,69	79,69		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	79,69	79,69		0,00
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	40,44	40,44		0,00
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	40,44	40,44		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	40,44	40,44		0,00
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.552,00</b>
237	RESULTADOS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00		26.552,00
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00		26.552,00
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	0,00	0,00		26.552,00
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00		26.552,00
<b>3</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>422.359,24 (D)</b>	<b>46.826,62</b>	<b>0,00</b>		<b>469.185,86</b>

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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
31	PESSOAL E ENCARGOS	313.063,86 (D)	35.756,33	0,00	348.820,19	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	255.137,39 (D)	29.427,10	0,00	284.564,49	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	48.702,39 (D)	5.289,40	0,00	53.991,79	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	48.702,39 (D)	5.289,40	0,00	53.991,79	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.702,39 (D)	5.289,40	0,00	53.991,79	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.702,39 (D)	5.289,40	0,00	53.991,79	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	206.435,00 (D)	24.137,70	0,00	230.572,70	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	206.435,00 (D)	24.137,70	0,00	230.572,70	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206.435,00 (D)	24.137,70	0,00	230.572,70	
31121.01.22	13. SALÁRIO	0,00 (D)	1.147,70	0,00	1.147,70	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	206.435,00 (D)	22.990,00	0,00	229.425,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.926,47 (D)	6.329,23	0,00	64.255,70	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.926,47 (D)	6.329,23	0,00	64.255,70	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	57.926,47 (D)	6.329,23	0,00	64.255,70	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.926,47 (D)	6.329,23	0,00	64.255,70	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	109.295,38 (D)	11.070,29	0,00	120.365,67	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.605,32 (D)	400,00	0,00	6.005,32	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.605,32 (D)	400,00	0,00	6.005,32	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.605,32 (D)	400,00	0,00	6.005,32	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.600,00 (D)	400,00	0,00	4.000,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	736,80 (D)	0,00	0,00	736,80	
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	247,00 (D)	0,00	0,00	247,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	224,80 (D)	0,00	0,00	224,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72 (D)	0,00	0,00	216,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	580,00 (D)	0,00	0,00	580,00	
332	SERVIÇOS	103.690,06 (D)	10.670,29	0,00	114.360,35	
3321	DIÁRIAS	4.800,00 (D)	400,00	0,00	5.200,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00 (D)	400,00	0,00	5.200,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00 (D)	400,00	0,00	5.200,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.985,00 (D)	998,00	0,00	13.983,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.985,00 (D)	998,00	0,00	13.983,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00 (D)	0,00	0,00	75,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	260,00 (D)	0,00	0,00	260,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.519,00 (D)	998,00	0,00	10.517,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.131,00 (D)	0,00	0,00	3.131,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.905,06 (D)	9.272,29	0,00	95.177,35	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.905,06 (D)	9.272,29	0,00	95.177,35	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.890,00 (D)	210,00	0,00	2.100,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.324,04 (D)	63,19	0,00	1.387,23	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.982,00 (D)	998,00	0,00	9.980,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26 (D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	78,22 (D)	3,10	0,00	81,32	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.982,00 (D)	7.998,00	0,00	79.980,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,54 (D)	0,00	0,00	1.564,54	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	432.900,00 (C)	0,00	48.100,00	481.000,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.062.359,24 (D)	106.826,62	30.000,00	1.139.185,86	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.062.359,24 (D)	106.826,62	30.000,00	1.139.185,86	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.062.359,24 (D)	106.826,62	30.000,00	1.139.185,86	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00 (D)	60.000,00	30.000,00	670.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	30.000,00	0,00	30.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	30.000,00	0,00	30.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	30.000,00	30.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 (D)	30.000,00	0,00	30.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00 (C)	0,00	30.000,00	30.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.359,24 (D)	46.826,62	0,00	469.185,86	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	422.359,24 (D)	46.826,62	0,00	469.185,86	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	422.359,24 (D)	46.826,62	0,00	469.185,86	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	422.359,24 (D)	46.826,62	0,00	469.185,86	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.062.359,24 (C)	234.133,10	310.959,72	1.139.185,86	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.062.359,24 (C)	234.133,10	310.959,72	1.139.185,86	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.062.359,24 (C)	234.133,10	310.959,72	1.139.185,86	

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
COMADOR 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
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	140.479,86	170.479,86		670.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	217.640,76 (C)	46.826,62	30.000,00		200.814,14
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	217.640,76 (C)	46.826,62	30.000,00		200.814,14
62213	CREDITO UTILIZADO	422.359,24 (C)	93.653,24	140.479,86		469.185,86
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422.359,24 (C)	0,00	46.826,62		469.185,86
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	422.359,24 (C)	0,00	46.826,62		469.185,86
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.359,24 (C)	93.653,24	140.479,86		469.185,86
62292	EMISSAO DE EMPENHO	422.359,24 (C)	93.653,24	140.479,86		469.185,86
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	422.359,24 (C)	93.653,24	140.479,86		469.185,86
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	422.359,24 (C)	0,00	46.826,62		469.185,86
7	CONTROLES DEVEDORES	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	25.396,97 (D)	2.898,36	0,00		28.295,33
8	CONTROLES CREDORES	25.396,97 (C)	149.174,94	152.073,30		28.295,33
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.396,97 (C)	149.174,94	152.073,30		28.295,33
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	25.396,97 (C)	149.174,94	152.073,30		28.295,33
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.396,97 (C)	149.174,94	152.073,30		28.295,33
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	422.359,24 (D)	49.724,98	2.898,36	469.185,86	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	422.359,24 (D)	49.724,98	2.898,36	469.185,86	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	422.359,24 (D)	49.724,98	2.898,36	469.185,86	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	422.359,24 (D)	49.724,98	2.898,36	469.185,86	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	52.623,34	52.623,34		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.826,62	46.826,62		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.796,72	5.796,72		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.796,72	5.796,72		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.796,72	5.796,72		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	447.756,21 (C)	0,00	49.724,98		497.481,19
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	396.962,27 (C)	0,00	43.928,26		440.890,53
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	396.962,27 (C)	0,00	43.928,26		440.890,53
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	396.962,27 (C)	0,00	43.928,26		440.890,53
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	50.793,94 (C)	0,00	5.796,72		56.590,66
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	50.793,94 (C)	0,00	5.796,72		56.590,66
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	50.793,94 (C)	0,00	5.796,72		56.590,66
		0,00	638.084,62	638.084,62	4.348.438,10	4.348.438,10

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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