



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.959,83(C)	2.766,42	2.828,91		10.922,32
21881.01.	CONSIGNACOES	5.835,40(C)	2.766,42	2.828,91		5.897,89
21881.01.02.	INSS	4.520,37(C)	2.652,52	2.652,55		4.520,40
21881.01.02.01.	ADM	4.520,37(C)	2.652,52	2.652,55		4.520,40
21881.01.02.01.01	INSS	4.520,37(C)	2.652,52	2.652,55		4.520,40
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01.	ADM	0,00(C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.08.	ISS	154,88(C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01.	ADM	154,88(C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01.01	ISS	154,88(C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.13.	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	0,00	62,46		62,46
21881.01.13.01.	ADM	0,00(C)	0,00	62,46		62,46
21881.01.13.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00(C)	0,00	62,46		62,46
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	18.160,55(C)	0,00	0,00		18.160,55
237	RESULTADOS ACUMULADOS	18.160,55(C)	0,00	0,00		18.160,55
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.160,55(C)	0,00	0,00		18.160,55
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.160,55(C)	0,00	0,00		18.160,55
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	18.160,55(C)	0,00	0,00		18.160,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.744,45(D)	46.553,47	0,00	185.297,92	
31	PESSOAL E ENCARGOS	97.879,87(D)	34.294,13	0,00	132.174,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.143,74(D)	28.049,61	0,00	113.193,35	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	85.143,74(D)	28.049,61	0,00	113.193,35	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	85.143,74(D)	28.049,61	0,00	113.193,35	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.143,74(D)	28.049,61	0,00	113.193,35	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.173,74(D)	5.059,61	0,00	21.233,35	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	68.970,00(D)	22.990,00	0,00	91.960,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.736,13(D)	6.244,52	0,00	18.980,65	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.736,13(D)	6.244,52	0,00	18.980,65	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.736,13(D)	6.244,52	0,00	18.980,65	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.736,13(D)	6.244,52	0,00	18.980,65	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	40.375,60(D)	12.259,34	0,00	52.634,94	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.989,60(D)	1.174,00	0,00	6.163,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.989,60(D)	1.174,00	0,00	6.163,60	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.989,60(D)	1.174,00	0,00	6.163,60	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.180,00(D)	550,00	0,00	1.730,00	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.569,00(D)	624,00	0,00	3.193,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20(D)	0,00	0,00	311,20	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	479,40(D)	0,00	0,00	479,40	
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00(D)	0,00	0,00	450,00	
332	SERVIÇOS	35.386,00(D)	11.085,34	0,00	46.471,34	
3321	DIÁRIAS	4.300,00(D)	800,00	0,00	5.100,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00(D)	800,00	0,00	5.100,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.300,00(D)	800,00	0,00	5.100,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.275,00(D)	9.348,34	0,00	37.623,34	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.275,00(D)	9.348,34	0,00	37.623,34	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETN	0,00(D)	231,14	0,00	231,14	
33231.10.	LOCAÇÕES	660,00(D)	220,00	0,00	880,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	93,00(D)	23,20	0,00	116,20	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.900,00(D)	7.000,00	0,00	28.900,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	488,98(D)	0,00	0,00	488,98	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98(D)	0,00	0,00	488,98	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98(D)	0,00	0,00	488,98	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98(D)	0,00	0,00	488,98	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.280,24(C)	0,00	46.410,06	185.690,30	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	104,24(C)	0,00	18,06	122,30	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	104,24(C)	0,00	18,06	122,30	

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 032.317.463-96

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104,24 (C)	0,00	18,06		122,30
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	104,24 (C)	0,00	18,06		122,30
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	139.176,00 (C)	0,00	46.392,00		185.568,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.176,00 (C)	0,00	46.392,00		185.568,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	139.176,00 (C)	0,00	46.392,00		185.568,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	139.176,00 (C)	0,00	46.392,00		185.568,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	139.176,00 (C)	0,00	46.392,00		185.568,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	750.888,45 (D)	46.553,47	0,00	797.441,92	
52	ORÇAMENTO APROVADO	750.888,45 (D)	46.553,47	0,00	797.441,92	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	750.888,45 (D)	46.553,47	0,00	797.441,92	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	612.000,00 (D)	0,00	0,00	612.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	612.000,00 (D)	0,00	0,00	612.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	612.000,00 (D)	0,00	0,00	612.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.888,45 (D)	46.553,47	0,00	185.441,92	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	138.888,45 (D)	46.553,47	0,00	185.441,92	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	138.888,45 (D)	46.553,47	0,00	185.441,92	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	138.888,45 (D)	46.553,47	0,00	185.441,92	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	750.888,45 (C)	232.785,41	279.338,88		797.441,92
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	750.888,45 (C)	232.785,41	279.338,88		797.441,92
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	18,06	18,06		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	104,24 (D)	18,06	0,00	122,30	
6212	RECEITA REALIZADA	104,24 (C)	0,00	18,06		122,30
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	750.888,45 (C)	232.767,35	279.320,82		797.441,92
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00 (C)	139.660,41	139.660,41		612.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	473.111,55 (C)	46.553,47	0,00		426.558,08
62213	CREDITO UTILIZADO	138.888,45 (C)	93.106,94	139.660,41		185.441,92
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.888,45 (C)	0,00	46.553,47		185.441,92
62213.04.10	Recursos Ordinários	138.888,45 (C)	0,00	46.553,47		185.441,92
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.888,45 (C)	93.106,94	139.660,41		185.441,92
62292	EMISSAO DE EMPENHO	138.888,45 (C)	93.106,94	139.660,41		185.441,92
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	138.888,45 (C)	93.106,94	139.660,41		185.441,92
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.888,45 (C)	0,00	46.553,47		185.441,92
7	CONTROLES DEVEDORES	147.668,68 (D)	49.238,97	0,00	196.907,65	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.668,68 (D)	49.238,97	0,00	196.907,65	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	147.668,68 (D)	49.238,97	0,00	196.907,65	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.668,68 (D)	49.238,97	0,00	196.907,65	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.280,24 (D)	46.410,06	0,00	185.690,30	
72111.01	001-TESOURO	139.280,24 (D)	46.410,06	0,00	185.690,30	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.388,44 (D)	2.828,91	0,00	11.217,35	
72113.01	001-TESOURO	8.388,44 (D)	2.828,91	0,00	11.217,35	
8	CONTROLES CREDITORES	147.668,68 (C)	142.426,83	191.665,80		196.907,65
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.668,68 (C)	142.426,83	191.665,80		196.907,65
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	147.668,68 (C)	142.426,83	191.665,80		196.907,65
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	147.668,68 (C)	142.426,83	191.665,80		196.907,65
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,79 (C)	46.553,47	46.410,06		248,38
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	391,79 (C)	46.553,47	46.410,06		248,38
82111.01.01	001-TESOURO	391,79 (C)	46.553,47	46.410,06		248,38
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52 (C)	49.319,89	49.382,38		2.715,01
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	46.553,47	46.553,47		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.652,52 (C)	2.766,42	2.828,91		2.715,01
82113.02.01	001-TESOURO	2.652,52 (C)	2.766,42	2.828,91		2.715,01
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	144.624,37 (C)	0,00	49.319,89		193.944,26
82114.01	001-TESOURO	144.624,37 (C)	0,00	49.319,89		193.944,26
		0,00	627.823,86	627.823,86	1.209.356,84	1.209.356,84

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 032.317.463-96

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