



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.257,73(D)		47.174,00	46.770,66	27.661,07	
11	ATIVO CIRCULANTE	705,73(D)		47.174,00	46.770,66	1.109,07	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705,73(D)		46.392,00	45.988,66	1.109,07	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	705,73(D)		46.392,00	45.988,66	1.109,07	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	705,73(D)		46.392,00	45.988,66	1.109,07	
11111.02	CONTA ÚNICA	705,73(D)		46.392,00	45.988,66	1.109,07	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	705,73(D)		46.392,00	45.988,66	1.109,07	
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..... 6.733-4	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUA	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.29.01	Camara Municipal	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		782,00	782,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		782,00	782,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		782,00	782,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		350,00	350,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		350,00	350,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		432,00	432,00	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		432,00	432,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	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	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 FERN	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 LÍQUIDO	29.020,38(C)		48.755,08	48.755,08	29.020,38	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83(C)		48.755,08	48.755,08	10.859,83	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.293,91	34.293,91	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.049,31	28.049,31	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.049,31	28.049,31	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.049,31	28.049,31	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.049,31	28.049,31	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)		28.049,31	28.049,31	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	ADM	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.244,60	6.244,60	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UN	0,00(C)		6.244,60	6.244,60	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.244,60	6.244,60	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.244,60	6.244,60	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)		6.244,60	6.244,60	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		11.694,75	11.694,75	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.694,75	11.694,75	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.694,75	11.694,75	0,00	


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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.694,75	11.694,75		0,00
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.694,75	11.694,75		0,00
21311.01.01.01.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	11.694,75	11.694,75		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.859,82 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83
2188	VALORES RESTITUIVEIS	10.859,83 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.859,83 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83
21881.01.	CONSIGNACOES	5.835,40 (C)	2.766,42	2.766,42		5.835,40
21881.01.02.	INSS	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.	ADM	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.01	INSS	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
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.	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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	326.660,84 (D)	45.988,66	0,00	372.649,50	
31	PESSOAL E ENCARGOS	236.601,76 (D)	34.293,91	0,00	270.895,67	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.887,34 (D)	28.049,31	0,00	226.936,65	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	197.341,28 (D)	28.049,31	0,00	225.390,59	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	197.341,28 (D)	28.049,31	0,00	225.390,59	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197.341,28 (D)	28.049,31	0,00	225.390,59	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.411,28 (D)	5.059,31	0,00	41.470,59	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	160.930,00 (D)	22.990,00	0,00	183.920,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.546,06 (D)	0,00	0,00	1.546,06	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.546,06 (D)	0,00	0,00	1.546,06	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.546,06 (D)	0,00	0,00	1.546,06	
31121.01.22.	13. SALARIO	1.546,06 (D)	0,00	0,00	1.546,06	
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.714,42 (D)	6.244,60	0,00	43.959,02	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.714,42 (D)	6.244,60	0,00	43.959,02	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.714,42 (D)	6.244,60	0,00	43.959,02	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.714,42 (D)	6.244,60	0,00	43.959,02	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	89.610,27 (D)	11.694,75	0,00	101.305,02	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.124,00 (D)	782,00	0,00	10.906,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.124,00 (D)	782,00	0,00	10.906,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.124,00 (D)	782,00	0,00	10.906,00	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.070,00 (D)	350,00	0,00	3.420,00	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	4.777,00 (D)	432,00	0,00	5.209,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20 (D)	0,00	0,00	311,20	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	869,40 (D)	0,00	0,00	869,40	
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00 (D)	0,00	0,00	450,00	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	646,40 (D)	0,00	0,00	646,40	
332	SERVIÇOS	79.486,27 (D)	10.912,75	0,00	90.399,02	
3321	DIÁRIAS	7.200,00 (D)	400,00	0,00	7.600,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00 (D)	400,00	0,00	7.600,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00 (D)	400,00	0,00	7.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.559,00 (D)	937,00	0,00	7.496,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.559,00 (D)	937,00	0,00	7.496,00	
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.559,00 (D)	937,00	0,00	7.496,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.727,27 (D)	9.575,75	0,00	75.303,02	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.727,27 (D)	9.575,75	0,00	75.303,02	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	6.559,00 (D)	937,00	0,00	7.496,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELCTR	897,07 (D)	460,10	0,00	1.257,17	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.540,00 (D)	220,00	0,00	1.760,00	

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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.559,00(D)	937,00	0,00	7.496,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80(D)	0,00	0,00	184,80	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	177,40(D)	21,65	0,00	199,05	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.900,00(D)	7.000,00	0,00	56.900,00	
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	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	40,17(C)	0,00	0,00	40,17	
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40,17(C)	0,00	0,00	40,17	
36401.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40,17(C)	0,00	0,00	40,17	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.898,19(C)	0,00	46.392,00	371.290,19	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	154,19(C)	0,00	0,00	154,19	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	154,19(C)	0,00	0,00	154,19	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154,19(C)	0,00	0,00	154,19	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	154,19(C)	0,00	0,00	154,19	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.744,00(C)	0,00	46.392,00	371.136,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.744,00(C)	0,00	46.392,00	371.136,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	324.744,00(C)	0,00	46.392,00	371.136,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	324.744,00(C)	0,00	46.392,00	371.136,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	324.744,00(C)	0,00	46.392,00	371.136,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	938.845,01(D)	45.988,66	0,00	984.833,67	
52	ORÇAMENTO APROVADO	938.845,01(D)	45.988,66	0,00	984.833,67	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	938.845,01(D)	45.988,66	0,00	984.833,67	
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	326.845,01(D)	45.988,66	0,00	372.833,67	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	326.845,01(D)	45.988,66	0,00	372.833,67	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	326.845,01(D)	45.988,66	0,00	372.833,67	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	326.845,01(D)	45.988,66	0,00	372.833,67	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	938.845,01(C)	229.943,30	275.931,96	984.833,67	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	938.845,01(C)	229.943,30	275.931,96	984.833,67	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
6211	RECEITA A REALIZAR	154,19(D)	0,00	0,00	154,19	
6212	RECEITA REALIZADA	154,19(C)	0,00	0,00	154,19	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	938.845,01(C)	229.943,30	275.931,96	984.833,67	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00(C)	137.965,98	137.965,98	612.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	285.154,99(C)	45.988,66	0,00	239.166,33	
62213.	CREDITO UTILIZADO	326.845,01(C)	91.977,32	137.965,98	372.833,67	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.845,01(C)	0,00	45.988,66	372.833,67	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	326.845,01(C)	0,00	45.988,66	372.833,67	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	326.845,01(C)	91.977,32	137.965,98	372.833,67	
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	326.845,01(C)	91.977,32	137.965,98	372.833,67	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	326.845,01(C)	91.977,32	137.965,98	372.833,67	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	326.845,01(C)	0,00	45.988,66	372.833,67	
7	CONTROLES DEVEDORES	344.414,80(D)	49.158,42	0,00	393.573,22	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	344.414,80(D)	49.158,42	0,00	393.573,22	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	344.414,80(D)	49.158,42	0,00	393.573,22	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	344.414,80(D)	49.158,42	0,00	393.573,22	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	324.898,19(D)	46.392,00	0,00	371.290,19	
72111.01.	001-TESOURO	324.898,19(D)	46.392,00	0,00	371.290,19	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.516,61(D)	2.766,42	0,00	22.283,03	
72113.01.	001-TESOURO	19.516,61(D)	2.766,42	0,00	22.283,03	
8	CONTROLES CREDORES	344.414,80(C)	140.732,40	189.890,82	393.573,22	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	344.414,80(C)	140.732,40	189.890,82	393.573,22	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	344.414,80(C)	140.732,40	189.890,82	393.573,22	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	344.414,80(C)	140.732,40	189.890,82	393.573,22	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.946,82(D)	45.988,66	46.392,00	1.543,48	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.946,82(D)	45.988,66	46.392,00	1.543,48	
82111.01.01.	001-TESOURO	1.946,82(D)	45.988,66	46.392,00	1.543,48	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.988,66	45.988,66	0,00	

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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82112.01.01.	001-TESCURO	0,00 (C)	45.988,66	45.988,66		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52 (C)	48.755,08	48.755,08		2.652,52
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.988,66	45.988,66		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	45.988,66	45.988,66		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.652,52 (C)	2.766,42	2.766,42		2.652,52
82113.02.01.	001-TESOURO	2.652,52 (C)	2.766,42	2.766,42		2.652,52
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	343.709,10 (C)	0,00	48.755,08		392.464,18
82114.01.	001-TESOURO	343.709,10 (C)	0,00	48.755,08		392.464,18
		0,00	607.740,52	607.740,52	1.780.455,30	1.780.455,30

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