

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	36.495,48 (D)	78.245,74	81.903,96	32.837,26	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.087,48 (D)	78.101,74	81.903,96	6.285,26	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.099,23 (D)	77.121,73	80.923,96	6.297,00	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.099,23 (D)	77.121,73	80.923,96	6.297,00	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.099,23 (D)	77.121,73	80.923,96	6.297,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	63.657,98	63.657,98	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00 (D)	63.657,98	63.657,98	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.099,23 (D)	13.463,75	17.265,98	6.297,00	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099,23 (D)	13.463,75	17.265,98	6.297,00	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	10.099,23 (D)	13.463,75	17.265,98	6.297,00	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	10.099,23 (D)	13.463,75	17.265,98	6.297,00	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,75 (C)	0,01	0,00		11,74
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	11,75 (C)	0,01	0,00		11,74
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	11,75 (C)	0,01	0,00		11,74
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	71,33 (D)	0,00	0,00	71,33	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	111,50 (C)	0,00	0,00		111,50
11381.08.01	ADMINISTRATIVO	111,50 (C)	0,00	0,00		111,50
11381.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	28,42 (D)	0,01	0,00	28,43	
11381.29.01	Camara Municipal	28,42 (D)	0,01	0,00	28,43	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	980,00	980,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	980,00	980,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	980,00	980,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	980,00	980,00	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	980,00	980,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.408,00 (D)	144,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.408,00 (D)	144,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.408,00 (D)	144,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.408,00 (D)	144,00	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	0,00 (D)	144,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 (D)	144,00	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	29.223,46 (C)	53.001,41	52.798,33		29.020,38
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.062,91 (C)	53.001,41	52.798,33		10.859,83
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.447,71	34.447,71		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
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.398,40	6.398,40		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.398,40	6.398,40		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.398,40	6.398,40		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.398,40	6.398,40		0,00
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	6.398,40	6.398,40		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	15.584,20	15.584,20		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.062,91 (C)	2.969,50	2.766,42		10.859,83
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	11.062,91 (C)	2.969,50	2.766,42		10.859,83
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.062,91 (C)	2.969,50	2.766,42		10.859,83
21881.01	CONSIGNACOES	6.038,48 (C)	2.969,50	2.766,42		5.835,40
21881.01.02	INSS	4.609,55 (C)	2.741,70	2.652,52		4.520,37

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
21881.01.02.01.	ADM	4.609,55 (C)	2.741,70	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.01	INSS	4.609,55 (C)	2.741,70	2.652,52		4.520,37
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	85,79 (C)	171,58	85,79		0,00
21881.01.04.01.	ADM	85,79 (C)	171,58	85,79		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	85,79 (C)	171,58	85,79		0,00
21881.01.08.	ISS	182,99 (C)	56,22	28,11		154,88
21881.01.08.01.	ADM	182,99 (C)	56,22	28,11		154,88
21881.01.08.01.01	ISS	182,99 (C)	56,22	28,11		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	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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.151,62 (D)	49.887,91	0,00		89.039,53
31	PESSOAL E ENCARGOS	29.045,12 (D)	34.447,71	0,00		63.492,83
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.045,12 (D)	28.049,31	0,00		57.094,43
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.045,12 (D)	28.049,31	0,00		57.094,43
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.045,12 (D)	28.049,31	0,00		57.094,43
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.045,12 (D)	28.049,31	0,00		57.094,43
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.059,12 (D)	5.059,31	0,00		11.114,43
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	22.990,00 (D)	22.990,00	0,00		45.980,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	6.398,40	0,00		6.398,40
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	6.398,40	0,00		6.398,40
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.398,40	0,00		6.398,40
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 (D)	6.398,40	0,00		6.398,40
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	10.106,50 (D)	15.440,20	0,00		25.546,70
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.149,70 (D)	980,00	0,00		2.129,70
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.149,70 (D)	980,00	0,00		2.129,70
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149,70 (D)	980,00	0,00		2.129,70
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00 (D)	0,00	0,00		350,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	349,70 (D)	980,00	0,00		1.329,70
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
332	SERVIÇOS	8.956,80 (D)	14.460,20	0,00		23.417,00
3321	DIÁRIAS	1.900,00 (D)	1.400,00	0,00		3.300,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00 (D)	1.400,00	0,00		3.300,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.900,00 (D)	1.400,00	0,00		3.300,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	937,00 (D)	937,00	0,00		1.874,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	937,00 (D)	937,00	0,00		1.874,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	937,00 (D)	937,00	0,00		1.874,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.119,80 (D)	12.123,20	0,00		18.243,00
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.119,80 (D)	12.123,20	0,00		18.243,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	937,00 (D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.10.	LOCAÇÕES	220,00 (D)	220,00	0,00		440,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	937,00 (D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	25,80 (D)	29,20	0,00		55,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00 (D)	10.000,00	0,00		14.000,00
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.423,64 (C)	0,00	46.432,77		92.856,41
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	31,64 (C)	0,00	40,77		72,41
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	31,64 (C)	0,00	40,77		72,41
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31,64 (C)	0,00	40,77		72,41
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	31,64 (C)	0,00	40,77		72,41
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.392,00 (C)	0,00	46.392,00		92.784,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.392,00 (C)	0,00	46.392,00		92.784,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	46.392,00 (C)	0,00	46.392,00		92.784,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	46.392,00 (C)	0,00	46.392,00		92.784,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	46.392,00 (C)	0,00	46.392,00		92.784,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	651.151,62 (D)	51.171,21	0,00		702.322,83
52	ORÇAMENTO APROVADO	651.151,62 (D)	51.171,21	0,00		702.322,83
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	651.151,62 (D)	51.171,21	0,00		702.322,83
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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.474
CPF: 226.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.151,62 (D)	51.171,21	0,00	90.322,83	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.151,62 (D)	51.171,21	0,00	90.322,83	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.151,62 (D)	51.171,21	0,00	90.322,83	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	39.151,62 (D)	51.171,21	0,00	90.322,83	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	651.151,62 (C)	251.339,62	302.510,83		702.322,83
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	651.151,62 (C)	251.339,62	302.510,83		702.322,83
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	40,77	40,77		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	31,64 (D)	40,77	0,00	72,41	
6212	RECEITA REALIZADA	31,64 (C)	0,00	40,77		72,41
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	651.151,62 (C)	251.298,85	302.470,06		702.322,83
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00 (C)	151.235,03	151.235,03		612.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	572.848,38 (C)	51.171,21	0,00		521.677,17
62213.	CREDITO UTILIZADO	39.151,62 (C)	100.063,82	151.235,03		90.322,83
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.031,91	51.171,21		1.139,30
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	50.031,91	50.031,91		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.151,62 (C)	0,00	50.031,91		89.183,53
62213.04.10.	Recursos Ordinários	39.151,62 (C)	0,00	50.031,91		89.183,53
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.151,62 (C)	100.063,82	151.235,03		90.322,83
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	39.151,62 (C)	100.063,82	151.235,03		90.322,83
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.151,62 (C)	100.063,82	151.235,03		90.322,83
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.031,91	51.171,21		1.139,30
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	50.031,91	50.031,91		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.151,62 (C)	0,00	50.031,91		89.183,53
7	CONTROLES DEVEDORES	49.279,24 (D)	49.199,19	0,00		98.478,43
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.279,24 (D)	49.199,19	0,00		98.478,43
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.279,24 (D)	49.199,19	0,00		98.478,43
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.279,24 (D)	49.199,19	0,00		98.478,43
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.423,64 (D)	46.432,77	0,00		92.856,41
72111.01.	001-TESOURO	46.423,64 (D)	46.432,77	0,00		92.856,41
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.855,60 (D)	2.766,42	0,00		5.622,02
72113.01.	001-TESOURO	2.855,60 (D)	2.766,42	0,00		5.622,02
8	CONTROLES CREDITORES	49.279,24 (C)	154.204,53	203.403,72		98.478,43
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.279,24 (C)	154.204,53	203.403,72		98.478,43
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	49.279,24 (C)	154.204,53	203.403,72		98.478,43
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.279,24 (C)	154.204,53	203.403,72		98.478,43
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.272,02 (C)	51.171,21	46.432,77		2.533,58
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.272,02 (C)	51.171,21	46.432,77		2.533,58
82111.01.01.	001-TESOURO	7.272,02 (C)	51.171,21	46.432,77		2.533,58
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.031,91	51.171,21		1.139,30
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.031,91	51.171,21		1.139,30
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	50.031,91	51.171,21		1.139,30
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.855,60 (C)	53.001,41	52.798,33		2.652,52
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	50.031,91	50.031,91		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	50.031,91	50.031,91		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.855,60 (C)	2.969,50	2.766,42		2.652,52
82113.02.01.	001-TESOURO	2.855,60 (C)	2.969,50	2.766,42		2.652,52
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	39.151,62 (C)	0,00	53.001,41		92.153,03
82114.01.	001-TESOURO	39.151,62 (C)	0,00	53.001,41		92.153,03
		0,00	687.049,61	687.049,61	922.861,96	922.861,96

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC DE 4.40
CPF: 216.962.843-68