

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.367,86(D)		100.140,68	90.013,06		36.495,48
11	ATIVO CIRCULANTE	40,14(C)		100.140,68	90.013,06		10.087,48
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,03(D)		98.962,56	88.863,36		10.099,23
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,03(D)		98.962,56	88.863,36		10.099,23
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,03(D)		98.962,56	88.863,36		10.099,23
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)		67.627,68	67.627,68		0,00
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00(D)		67.627,68	67.627,68		0,00
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDRZ IMEDI	0,03(D)		31.334,88	21.235,68		10.099,23
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,03(D)		31.334,88	21.235,68		10.099,23
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	0,03(D)		31.334,88	21.235,68		10.099,23
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,03(D)		31.334,88	21.235,68		10.099,23
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40,17(C)		28,42	0,00		11,75
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,17(C)		28,42	0,00		11,75
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,17(C)		28,42	0,00		11,75
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	0,00(D)		28,42	0,00		28,42
11381.29.01	Camara Municipal	0,00(D)		28,42	0,00		28,42
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.149,70	1.149,70		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.149,70	1.149,70		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.149,70	1.149,70		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		800,00	800,00		0,00
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		800,00	800,00		0,00
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		349,70	349,70		0,00
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		349,70	349,70		0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.408,00(D)		0,00	0,00		26.408,00
123	IMOBILIZADO	26.408,00(D)		0,00	0,00		26.408,00
1231	BENS MOVEIS	26.408,00(D)		0,00	0,00		26.408,00
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.408,00(D)		0,00	0,00		26.408,00
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
12311.03	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 TRACÃO 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	26.367,86(C)		39.151,62	42.007,22		29.223,46
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.207,31(C)		39.151,62	42.007,22		11.062,91
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)		29.045,12	29.045,12		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)		10.106,50	10.106,50		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.207,31(C)		0,00	2.855,60		11.062,91
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	8.207,31(C)		0,00	2.855,60		11.062,91
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.207,31(C)		0,00	2.855,60		11.062,91
21881.01	CONSIGNACOES	3.182,88(C)		0,00	2.855,60		6.038,48
21881.01.02	INSS	1.867,85(C)		0,00	2.741,70		4.609,55
21881.01.02.01	ADM	1.867,85(C)		0,00	2.741,70		4.609,55
21881.01.02.01.01	INSS	1.867,85(C)		0,00	2.741,70		4.609,55
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00(C)		0,00	85,79		85,79
21881.01.04.01	ADM	0,00(C)		0,00	85,79		85,79
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00(C)		0,00	85,79		85,79
21881.01.08	ISS	154,88(C)		0,00	28,11		182,99
21881.01.08.01	ADM	154,88(C)		0,00	28,11		182,99

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.841-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.01.01	ISS	154,88(C)		0,00	28,11		182,99
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	18.160,55(C)		0,00	0,00		18.160,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		39.151,62	0,00		39.151,62
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		29.045,12	0,00		29.045,12
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		29.045,12	0,00		29.045,12
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		29.045,12	0,00		29.045,12
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		29.045,12	0,00		29.045,12
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		29.045,12	0,00		29.045,12
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		6.055,12	0,00		6.055,12
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)		22.990,00	0,00		22.990,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		10.106,50	0,00		10.106,50
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.149,70	0,00		1.149,70
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		1.149,70	0,00		1.149,70
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.149,70	0,00		1.149,70
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		350,00	0,00		350,00
33111.06.	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00(D)		349,70	0,00		349,70
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00(D)		450,00	0,00		450,00
332	SERVIÇOS	0,00(D)		8.956,80	0,00		8.956,80
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		1.900,00	0,00		1.900,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.900,00	0,00		1.900,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		1.900,00	0,00		1.900,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		6.119,80	0,00		6.119,80
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		6.119,80	0,00		6.119,80
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
33231.10.	LOCAÇÕES	0,00(D)		220,00	0,00		220,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		25,80	0,00		25,80
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		4.000,00	0,00		4.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	46.423,64		46.423,64
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00(C)		0,00	31,64		31,64
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00(C)		0,00	31,64		31,64
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)		0,00	31,64		31,64
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00(C)		0,00	31,64		31,64
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	46.392,00		46.392,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	46.392,00		46.392,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	46.392,00		46.392,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	46.392,00		46.392,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	46.392,00		46.392,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)		651.151,62	0,00		651.151,62
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		651.151,62	0,00		651.151,62
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		651.151,62	0,00		651.151,62
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		612.000,00	0,00		612.000,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		612.000,00	0,00		612.000,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)		612.000,00	0,00		612.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		39.151,62	0,00		39.151,62
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)		39.151,62	0,00		39.151,62
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		39.151,62	0,00		39.151,62
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		39.151,62	0,00		39.151,62
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)		195.789,74	846.941,36		651.151,62
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)		195.789,74	846.941,36		651.151,62
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		31,64	31,64		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)		31,64	0,00	31,64	
6212	RECEITA REALIZADA	0,00(C)		0,00	31,64		31,64
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)		195.758,10	846.909,72		651.151,62
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)		117.454,86	729.454,86		612.000,00

FLAVIO PEREIRA DA 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
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	39.151,62	612.000,00		572.848,38
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	78.303,24	117.454,86		39.151,62
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	39.151,62	39.151,62		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	39.151,62	39.151,62		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	39.151,62		39.151,62
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	39.151,62		39.151,62
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	78.303,24	117.454,86		39.151,62
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	78.303,24	117.454,86		39.151,62
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	78.303,24	117.454,86		39.151,62
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	39.151,62	39.151,62		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	39.151,62	39.151,62		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	39.151,62		39.151,62
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	49.279,24	0,00	49.279,24	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	49.279,24	0,00	49.279,24	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	49.279,24	0,00	49.279,24	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	49.279,24	0,00	49.279,24	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	46.423,64	0,00	46.423,64	
72111.01.	001-TESOURO	0,00(D)	46.423,64	0,00	46.423,64	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	2.855,60	0,00	2.855,60	
72113.01.	001-TESOURO	0,00(D)	2.855,60	0,00	2.855,60	
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	117.454,86	166.734,10	49.279,24	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	117.454,86	166.734,10	49.279,24	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	117.454,86	166.734,10	49.279,24	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	117.454,86	166.734,10	49.279,24	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.151,62	46.423,64	7.272,02	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	39.151,62	46.423,64	7.272,02	
82111.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	39.151,62	46.423,64	7.272,02	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.151,62	39.151,62	0,00	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.151,62	39.151,62	0,00	
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	39.151,62	39.151,62	0,00	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.151,62	42.007,22	2.855,60	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	39.151,62	39.151,62	0,00	
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	39.151,62	39.151,62	0,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	0,00	2.855,60	2.855,60	
82113.02.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	2.855,60	2.855,60	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	39.151,62	39.151,62	
82114.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	39.151,62	39.151,62	
		0,00	1.192.119,38	1.192.119,38	776.077,96	776.077,96

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

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