

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	28.123,96(D)	55.826,75	55.541,53	28.409,18	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.571,96(D)	55.826,75	55.541,53	1.857,18	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.612,13(D)	54.704,25	54.459,20	1.857,18	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.612,13(D)	54.704,25	54.459,20	1.857,18	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.612,13(D)	54.704,25	54.459,20	1.857,18	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	50.425,60	50.425,60	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00(D)	50.425,60	50.425,60	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.612,13(D)	4.278,65	4.033,60	1.857,18	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.612,13(D)	4.278,65	4.033,60	1.857,18	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	1.612,13(D)	4.278,65	4.033,60	1.857,18	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.612,13(D)	4.278,65	4.033,60	1.857,18	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40,17(C)	111,50	71,33	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,17(C)	111,50	71,33	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	40,17(C)	111,50	71,33	0,00	
11381.06	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	71,33(D)	0,00	71,33	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	111,50(C)	111,50	0,00	0,00	
11381.08.01	ADMINISTRATIVO	111,50(C)	111,50	0,00	0,00	
11381.29	CRÉDITOS 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)	1.011,00	1.011,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.011,00	1.011,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.011,00	1.011,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	435,00	435,00	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	435,00	435,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	576,00	576,00	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	576,00	576,00	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 MÓVEIS	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MAQUINAS, 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	MAQUINAS 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 LIQUIDO	29.020,38(C)	48.922,73	48.922,73	29.020,38	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83(C)	48.922,73	48.922,73	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	
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)	11.862,40	11.862,40	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.862,40	11.862,40	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.862,40	11.862,40	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.862,40	11.862,40	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	11.862,40	11.862,40	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	11.862,40	11.862,40	0,00	

PLAVIO 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
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.859,83 (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 LÍQUIDO	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	232.994,13 (D)	46.227,64	111,50		279.110,27
31	PESSOAL E ENCARGOS	166.467,88 (D)	34.293,91	0,00		200.761,79
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.242,66 (D)	28.049,31	0,00		169.291,97
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	141.242,66 (D)	28.049,31	0,00		169.291,97
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	141.242,66 (D)	28.049,31	0,00		169.291,97
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141.242,66 (D)	28.049,31	0,00		169.291,97
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.292,66 (D)	5.059,31	0,00		31.351,97
31111.01.31	SUBSIDIOS	114.950,00 (D)	22.990,00	0,00		137.940,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	25.225,22 (D)	6.244,60	0,00		31.469,82
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.225,22 (D)	6.244,60	0,00		31.469,82
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.225,22 (D)	6.244,60	0,00		31.469,82
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.225,22 (D)	6.244,60	0,00		31.469,82
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	66.037,27 (D)	11.862,40	0,00		77.899,67
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.984,00 (D)	1.011,00	0,00		8.995,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.984,00 (D)	1.011,00	0,00		8.995,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.984,00 (D)	1.011,00	0,00		8.995,00
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.280,00 (D)	435,00	0,00		2.715,00
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.817,00 (D)	576,00	0,00		4.393,00
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
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	646,40 (D)	0,00	0,00		646,40
332	SERVIÇOS	54.053,27 (D)	10.851,40	0,00		64.904,67
3321	DIÁRIAS	6.000,00 (D)	800,00	0,00		6.800,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 (D)	800,00	0,00		6.800,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00 (D)	800,00	0,00		6.800,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.368,27 (D)	9.114,40	0,00		56.482,67
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.368,27 (D)	9.114,40	0,00		56.482,67
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	676,87 (D)	0,00	0,00		676,87
33231.10	LOCAÇÕES	1.100,00 (D)	220,00	0,00		1.320,00
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	184,80 (D)	0,00	0,00		184,80
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	136,60 (D)	20,40	0,00		157,00
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.900,00 (D)	7.000,00	0,00		42.900,00
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

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
34991.	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	488,98 (D)	0,00	0,00	488,98	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00 (D)	71,33	111,50		40,17
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 (D)	71,33	111,50		40,17
36401.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	71,33	111,50		40,17
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	232.097,71 (C)	0,00	46.401,36		278.499,07
44	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	137,71 (C)	0,00	9,36		147,07
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	137,71 (C)	0,00	9,36		147,07
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137,71 (C)	0,00	9,36		147,07
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	137,71 (C)	0,00	9,36		147,07
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.960,00 (C)	0,00	46.392,00		278.352,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	231.960,00 (C)	0,00	46.392,00		278.352,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	231.960,00 (C)	0,00	46.392,00		278.352,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	231.960,00 (C)	0,00	46.392,00		278.352,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	231.960,00 (C)	0,00	46.392,00		278.352,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	845.138,13 (D)	46.156,31	0,00	891.294,44	
52	ORÇAMENTO APROVADO	845.138,13 (D)	46.156,31	0,00	891.294,44	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	845.138,13 (D)	46.156,31	0,00	891.294,44	
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	233.138,13 (D)	46.156,31	0,00	279.294,44	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	233.138,13 (D)	46.156,31	0,00	279.294,44	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	233.138,13 (D)	46.156,31	0,00	279.294,44	
52292.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	233.138,13 (D)	46.156,31	0,00	279.294,44	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	845.138,13 (C)	230.790,91	276.947,22		891.294,44
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	845.138,13 (C)	230.790,91	276.947,22		891.294,44
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	9,36	9,36		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	137,71 (D)	9,36	0,00	147,07	
6212	RECEITA REALIZADA	137,71 (C)	0,00	9,36		147,07
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	845.138,13 (C)	230.781,55	276.937,86		891.294,44
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00 (C)	138.468,93	138.468,93		612.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	378.861,87 (C)	46.156,31	0,00	332.705,56	
62213.	CREDITO UTILIZADO	233.138,13 (C)	92.312,62	138.468,93		279.294,44
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233.138,13 (C)	0,00	46.156,31		279.294,44
62213.04.10.	Recursos Ordinários	233.138,13 (C)	0,00	46.156,31		279.294,44
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.138,13 (C)	92.312,62	138.468,93		279.294,44
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	233.138,13 (C)	92.312,62	138.468,93		279.294,44
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	233.138,13 (C)	92.312,62	138.468,93		279.294,44
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	233.138,13 (C)	0,00	46.156,31		279.294,44
7	CONTROLES DEVIDORES	246.081,48 (D)	49.167,78	0,00	295.249,26	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.081,48 (D)	49.167,78	0,00	295.249,26	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.081,48 (D)	49.167,78	0,00	295.249,26	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.081,48 (D)	49.167,78	0,00	295.249,26	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	232.097,71 (D)	46.401,36	0,00	278.499,07	
72111.01.	001-TESOURO	232.097,71 (D)	46.401,36	0,00	278.499,07	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.983,77 (D)	2.766,42	0,00	16.750,19	
72113.01.	001-TESOURO	13.983,77 (D)	2.766,42	0,00	16.750,19	
8	CONTROLES CREDORES	246.081,48 (C)	141.235,35	190.403,13		295.249,26
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.081,48 (C)	141.235,35	190.403,13		295.249,26
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	246.081,48 (C)	141.235,35	190.403,13		295.249,26
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.081,48 (C)	141.235,35	190.403,13		295.249,26
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.040,42 (D)	46.156,31	46.401,36	795,37	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.040,42 (D)	46.156,31	46.401,36	795,37	
82111.01.01.	001-TESOURO	1.040,42 (D)	46.156,31	46.401,36	795,37	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52 (C)	48.922,73	48.922,73		2.652,52
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	46.156,31	46.156,31		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

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	244.469,38 (C)	0,00	48.922,73		293.392,11
82114.01.	001-TESOURO	244.469,38 (C)	0,00	48.922,73		293.392,11
		0,00	618.327,47	618.327,47	1.495.045,76	1.495.045,76

Estado do Piauí
 Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro
 CEP: 04.293-012 - Campo Grande do Piauí
 Telefone: (33) 3333-1111

RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 27/2016
 ANEXO III
 JUNHO/2017

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	244.469,38 (C)	0,00	48.922,73		293.392,11
82114.01.	001-TESOURO	244.469,38 (C)	0,00	48.922,73		293.392,11
		0,00	618.327,47	618.327,47	1.495.045,76	1.495.045,76

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

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