

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.934,20 (D)	46.872,00	47.197,01	27.609,19	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.382,20 (D)	46.872,00	47.197,01	1.057,19	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.359,83 (D)	46.392,00	46.717,01	1.034,82	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.359,83 (D)	46.392,00	46.717,01	1.034,82	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.359,83 (D)	46.392,00	46.717,01	1.034,82	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.359,83 (D)	46.392,00	46.717,01	1.034,82	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.359,83 (D)	46.392,00	46.717,01	1.034,82	
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	22,37 (D)	0,00	0,00	22,37	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	22,37 (D)	0,00	0,00	22,37	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	22,37 (D)	0,00	0,00	22,37	
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 ESTADUAI	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.29.01	Camara Municipal	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	22,37 (D)	0,00	0,00	22,37	
11381.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	22,37 (D)	0,00	0,00	22,37	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	480,00	480,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	480,00	480,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	480,00	480,00	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)	480,00	480,00	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	480,00	480,00	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 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	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 LIQUIDO	29.020,38 (C)	49.483,41	49.483,39	29.020,36	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83 (C)	49.483,41	49.483,39	10.859,81	
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 OFSS - 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)	12.423,08	12.423,08	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		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		12.423,08	12.423,08		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		12.423,08	12.423,08		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		12.423,08	12.423,08		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)		12.423,08	12.423,08		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)		12.423,08	12.423,08		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.859,83 (C)		2.766,42	2.766,40		10.859,81
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	10.859,83 (C)		2.766,42	2.766,40		10.859,81
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.859,83 (C)		2.766,42	2.766,40		10.859,81
21881.01	CONSIGNACOES	5.835,40 (C)		2.766,42	2.766,40		5.835,38
21881.01.02	INSS	4.520,37 (C)		2.652,52	2.652,50		4.520,35
21881.01.02.01	ADM	4.520,37 (C)		2.652,52	2.652,50		4.520,35
21881.01.02.01.01	INSS	4.520,37 (C)		2.652,52	2.652,50		4.520,35
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 RESTITUÍVEIS	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 DÉPÍCITS ACUMULADOS	18.160,55 (C)		0,00	0,00		18.160,55
23711	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS - CONS	18.160,55 (C)		0,00	0,00		18.160,55
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS DE EXERCÍCIOS ANT	18.160,55 (C)		0,00	0,00		18.160,55
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	465.160,37 (D)		46.716,99	0,00		511.877,36
31	PESSOAL E ENCARGOS	339.483,49 (D)		34.293,91	0,00		373.777,40
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.035,27 (D)		28.049,31	0,00		311.084,58
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	281.489,21 (D)		28.049,31	0,00		309.538,52
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	281.489,21 (D)		28.049,31	0,00		309.538,52
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.489,21 (D)		28.049,31	0,00		309.538,52
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.589,21 (D)		5.059,31	0,00		56.648,52
31111.01.31	SUBSÍDIOS	229.900,00 (D)		22.990,00	0,00		252.890,00
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	56.448,22 (D)		6.244,60	0,00		62.692,82
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.448,22 (D)		6.244,60	0,00		62.692,82
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.448,22 (D)		6.244,60	0,00		62.692,82
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.448,22 (D)		6.244,60	0,00		62.692,82
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	125.228,07 (D)		12.423,08	0,00		137.651,15
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.988,60 (D)		480,00	0,00		13.468,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	12.988,60 (D)		480,00	0,00		13.468,60
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.988,60 (D)		480,00	0,00		13.468,60
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.800,00 (D)		0,00	0,00		3.800,00
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTACAO	6.073,00 (D)		480,00	0,00		6.553,00
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20 (D)		0,00	0,00		311,20
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.708,00 (D)		0,00	0,00		1.708,00
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	112.239,47 (D)		11.943,08	0,00		124.182,55
3321	DIÁRIAS	8.600,00 (D)		400,00	0,00		9.000,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00 (D)		400,00	0,00		9.000,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.600,00 (D)		400,00	0,00		9.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.269,47 (D)		10.606,08	0,00		104.875,55
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.269,47 (D)		10.606,08	0,00		104.875,55
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	9.370,00 (D)		937,00	0,00		10.307,00

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
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.642,12(D)	390,43	0,00	2.032,55	
33231.10.	LOCAÇÕES	2.200,00(D)	220,00	0,00	2.420,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.370,00(D)	937,00	0,00	10.307,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	554,40(D)	0,00	0,00	554,40	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	232,95(D)	21,65	0,00	254,60	
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	250,00	0,00	250,00	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	850,00	0,00	850,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.900,00(D)	7.000,00	0,00	77.900,00	
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	464.074,19(C)	0,00	46.392,00		510.466,19
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	463.920,00(C)	0,00	46.392,00		510.312,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.920,00(C)	0,00	46.392,00		510.312,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	463.920,00(C)	0,00	46.392,00		510.312,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	463.920,00(C)	0,00	46.392,00		510.312,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	463.920,00(C)	0,00	46.392,00		510.312,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.077.344,54(D)	46.716,99	0,00	1.124.061,53	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.077.344,54(D)	46.716,99	0,00	1.124.061,53	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.077.344,54(D)	46.716,99	0,00	1.124.061,53	
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	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	32.000,00(D)	0,00	0,00	32.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00(D)	0,00	0,00	32.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00(D)	0,00	0,00	32.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	32.000,00(C)	0,00	0,00		32.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00(C)	0,00	0,00		32.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	32.000,00(C)	0,00	0,00		32.000,00
52219.01.09.	(-)REDUACAO	32.000,00(C)	0,00	0,00		32.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	465.344,54(D)	46.716,99	0,00	512.061,53	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	465.344,54(D)	46.716,99	0,00	512.061,53	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	465.344,54(D)	46.716,99	0,00	512.061,53	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	465.344,54(D)	46.716,99	0,00	512.061,53	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.077.344,54(C)	233.584,95	280.301,94		1.124.061,53
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.077.344,54(C)	233.584,95	280.301,94		1.124.061,53
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	1.077.344,54(C)	233.584,95	280.301,94		1.124.061,53
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00(C)	140.150,97	140.150,97		612.000,00
62211.	CRÉDITO DISPONÍVEL	146.655,46(C)	46.716,99	0,00		99.938,47
62213.	CRÉDITO UTILIZADO	465.344,54(C)	93.433,98	140.150,97		512.061,53
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	46.716,99	46.716,99		0,00
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.716,99	46.716,99		0,00
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465.344,54(C)	0,00	46.716,99		512.061,53
62213.04.10.	Recursos Ordinários	465.344,54(C)	0,00	46.716,99		512.061,53
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	465.344,54(C)	93.433,98	140.150,97		512.061,53
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	465.344,54(C)	93.433,98	140.150,97		512.061,53
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	465.344,54(C)	93.433,98	140.150,97		512.061,53
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	46.716,99	46.716,99		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.716,99	46.716,99		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465.344,54(C)	0,00	46.716,99		512.061,53
7	CONTROLES DEVEDORES	491.890,06(D)	49.158,40	0,00	541.048,46	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.890,06(D)	49.158,40	0,00	541.048,46	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	491.890,06(D)	49.158,40	0,00	541.048,46	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.890,06(D)	49.158,40	0,00	541.048,46	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	464.074,19(D)	46.392,00	0,00	510.466,19	

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
72111.01.	001-TESOURO	464.074,19 (D)	46.392,00	0,00	510.466,19	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.815,87 (D)	2.766,40	0,00	30.582,27	
72113.01.	001-TESOURO	27.815,87 (D)	2.766,40	0,00	30.582,27	
8	CONTROLES CREDORES	491.890,06 (C)	142.917,39	192.075,79		541.048,46
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.890,06 (C)	142.917,39	192.075,79		541.048,46
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	491.890,06 (C)	142.917,39	192.075,79		541.048,46
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	491.890,06 (C)	142.917,39	192.075,79		541.048,46
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.270,35 (D)	46.716,99	46.392,00	1.595,34	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.270,35 (D)	46.716,99	46.392,00	1.595,34	
82111.01.01.	001-TESOURO	1.270,35 (D)	46.716,99	46.392,00	1.595,34	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.716,99	46.716,99		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.716,99	46.716,99		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	46.716,99	46.716,99		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52 (C)	49.483,41	49.483,39		2.652,50
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.716,99	46.716,99		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00 (C)	46.716,99	46.716,99		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.652,52 (C)	2.766,42	2.766,40		2.652,50
82113.02.01.	001-TESOURO	2.652,52 (C)	2.766,42	2.766,40		2.652,50
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	490.507,89 (C)	0,00	49.483,41		539.991,30
82114.01.	001-TESOURO	490.507,89 (C)	0,00	49.483,41		539.991,30
		0,00	615.450,13	615.450,13	2.270.386,24	2.270.386,24

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