

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.869,66 (D)</b>	<b>47.676,57</b>	<b>47.612,03</b>	<b>27.934,20</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.317,66 (D)	47.676,57	47.612,03	1.382,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.317,66 (D)	46.392,00	46.349,83	1.359,83	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.317,66 (D)	46.392,00	46.349,83	1.359,83	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.317,66 (D)	46.392,00	46.349,83	1.359,83	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.317,66 (D)	46.392,00	46.349,83	1.359,83	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.317,66 (D)	46.392,00	46.349,83	1.359,83	
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)	22,37	0,00	22,37	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	22,37	0,00	22,37	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	22,37	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	0,00 (D)	22,37	0,00	22,37	
11381.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (D)	22,37	0,00	22,37	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.262,20	1.262,20	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.262,20	1.262,20	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.262,20	1.262,20	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	782,20	782,20	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	782,20	782,20	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.020,38 (C)</b>	<b>49.093,88</b>	<b>49.093,88</b>	<b>29.020,38</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83 (C)	49.093,88	49.093,88	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 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)	12.033,55	12.033,55	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
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.033,55	12.033,55		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.033,55	12.033,55		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	12.033,55	12.033,55		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	12.033,55	12.033,55		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	12.033,55	12.033,55		0,00
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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	418.832,91(D)	46.327,46	0,00		465.160,37
31	PESSOAL E ENCARGOS	305.189,58(D)	34.293,91	0,00		339.483,49
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.985,96(D)	28.049,31	0,00		283.035,27
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	253.439,90(D)	28.049,31	0,00		281.489,21
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	253.439,90(D)	28.049,31	0,00		281.489,21
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.439,90(D)	28.049,31	0,00		281.489,21
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.529,90(D)	5.059,31	0,00		51.589,21
31111.01.31	SUBSÍDIOS	206.910,00(D)	22.990,00	0,00		229.900,00
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	50.203,62(D)	6.244,60	0,00		56.448,22
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.203,62(D)	6.244,60	0,00		56.448,22
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.203,62(D)	6.244,60	0,00		56.448,22
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.203,62(D)	6.244,60	0,00		56.448,22
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	113.194,52(D)	12.033,55	0,00		125.228,07
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.726,40(D)	1.262,20	0,00		12.988,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	11.726,40(D)	1.262,20	0,00		12.988,60
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.726,40(D)	1.262,20	0,00		12.988,60
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.420,00(D)	380,00	0,00		3.800,00
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.593,00(D)	480,00	0,00		6.073,00
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20(D)	0,00	0,00		311,20
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.305,80(D)	402,20	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	101.468,12(D)	10.771,35	0,00		112.239,47
3321	DIÁRIAS	8.200,00(D)	400,00	0,00		8.600,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.200,00(D)	400,00	0,00		8.600,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.200,00(D)	400,00	0,00		8.600,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.835,12(D)	9.434,35	0,00		94.269,47
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.835,12(D)	9.434,35	0,00		94.269,47
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00

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
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.508,22 (D)	133,90	0,00	1.642,12	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.980,00 (D)	220,00	0,00	2.200,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.433,00 (D)	937,00	0,00	9.370,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	369,60 (D)	184,80	0,00	554,40	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	211,30 (D)	21,65	0,00	232,95	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.900,00 (D)	7.000,00	0,00	70.900,00	
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	417.682,19 (C)	0,00	46.392,00	464.074,19	
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	417.528,00 (C)	0,00	46.392,00	463.920,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.528,00 (C)	0,00	46.392,00	463.920,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	417.528,00 (C)	0,00	46.392,00	463.920,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	417.528,00 (C)	0,00	46.392,00	463.920,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	417.528,00 (C)	0,00	46.392,00	463.920,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.031.017,08 (D)	46.327,46	0,00	1.077.344,54	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.031.017,08 (D)	46.327,46	0,00	1.077.344,54	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.031.017,08 (D)	46.327,46	0,00	1.077.344,54	
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 DOTACÃO	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.	(-)REDUCAO	32.000,00 (C)	0,00	0,00	32.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.017,08 (D)	46.327,46	0,00	465.344,54	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	419.017,08 (D)	46.327,46	0,00	465.344,54	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	419.017,08 (D)	46.327,46	0,00	465.344,54	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	419.017,08 (D)	46.327,46	0,00	465.344,54	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.031.017,08 (C)	231.637,30	277.964,76	1.077.344,54	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.031.017,08 (C)	231.637,30	277.964,76	1.077.344,54	
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	1.031.017,08 (C)	231.637,30	277.964,76	1.077.344,54	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00 (C)	138.982,38	138.982,38	612.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	192.982,92 (C)	46.327,46	0,00	146.655,46	
62213.	CREDITO UTILIZADO	419.017,08 (C)	92.654,92	138.982,38	465.344,54	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.327,46	46.327,46	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.327,46	46.327,46	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	419.017,08 (C)	0,00	46.327,46	465.344,54	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	419.017,08 (C)	0,00	46.327,46	465.344,54	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	419.017,08 (C)	92.654,92	138.982,38	465.344,54	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	419.017,08 (C)	92.654,92	138.982,38	465.344,54	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	419.017,08 (C)	92.654,92	138.982,38	465.344,54	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.327,46	46.327,46	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.327,46	46.327,46	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	419.017,08 (C)	0,00	46.327,46	465.344,54	
7	CONTROLES DEVEDORES	442.731,64 (D)	49.158,42	0,00	491.890,06	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.731,64 (D)	49.158,42	0,00	491.890,06	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	442.731,64 (D)	49.158,42	0,00	491.890,06	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.731,64 (D)	49.158,42	0,00	491.890,06	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	417.682,19 (D)	46.392,00	0,00	464.074,19	
72111.01.	001-TESOURO	417.682,19 (D)	46.392,00	0,00	464.074,19	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.049,45 (D)	2.766,42	0,00	27.815,87	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72113.01.	001-TESOURO	25.049,45(D)	2.766,42	0,00	27.815,87	
8	CONTROLES CREDORES	442.731,64(C)	141.748,80	190.907,22		491.890,06
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	442.731,64(C)	141.748,80	190.907,22		491.890,06
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	442.731,64(C)	141.748,80	190.907,22		491.890,06
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	442.731,64(C)	141.748,80	190.907,22		491.890,06
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.334,89(D)	46.327,46	46.392,00	1.270,35	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.334,89(D)	46.327,46	46.392,00	1.270,35	
82111.01.01.	001-TESOURO	1.334,89(D)	46.327,46	46.392,00	1.270,35	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.327,46	46.327,46		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.327,46	46.327,46		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	46.327,46	46.327,46		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52(C)	49.093,88	49.093,88		2.652,52
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	46.327,46	46.327,46		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	46.327,46	46.327,46		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	441.414,01(C)	0,00	49.093,88		490.507,89
82114.01.	001-TESOURO	441.414,01(C)	0,00	49.093,88		490.507,89
		0,00	611.969,89	611.969,89	2.127.793,88	2.127.793,88

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