

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.661,07(D)	47.212,40	47.003,81	27.869,66	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.109,07(D)	47.212,40	47.003,81	1.317,66	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.109,07(D)	46.392,00	46.183,41	1.317,66	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.109,07(D)	46.392,00	46.183,41	1.317,66	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.109,07(D)	46.392,00	46.183,41	1.317,66	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.109,07(D)	46.392,00	46.183,41	1.317,66	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.109,07(D)	46.392,00	46.183,41	1.317,66	
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)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
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 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)	820,40	820,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	820,40	820,40	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	820,40	820,40	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	436,40	436,40	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	436,40	436,40	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	384,00	384,00	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	384,00	384,00	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)	48.949,83	48.949,83	29.020,38	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83(C)	48.949,83	48.949,83	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)	11.889,50	11.889,50	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.889,50	11.889,50	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.889,50	11.889,50	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 ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.889,50	11.889,50		0,00
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	11.889,50	11.889,50		0,00
21311.01.01.01.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	11.889,50	11.889,50		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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.649,50(D)	46.183,41	0,00		418.832,91
31	PESSOAL E ENCARGOS	270.895,67(D)	34.293,91	0,00		305.189,58
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.936,65(D)	28.049,31	0,00		254.985,96
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	225.390,59(D)	28.049,31	0,00		253.439,90
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	225.390,59(D)	28.049,31	0,00		253.439,90
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.390,59(D)	28.049,31	0,00		253.439,90
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.470,59(D)	5.059,31	0,00		46.529,90
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	183.920,00(D)	22.990,00	0,00		206.910,00
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	43.959,02(D)	6.244,60	0,00		50.203,62
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.959,02(D)	6.244,60	0,00		50.203,62
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.959,02(D)	6.244,60	0,00		50.203,62
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.959,02(D)	6.244,60	0,00		50.203,62
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	101.305,02(D)	11.889,50	0,00		113.194,52
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.906,00(D)	820,40	0,00		11.726,40
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.906,00(D)	820,40	0,00		11.726,40
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.906,00(D)	820,40	0,00		11.726,40
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.420,00(D)	0,00	0,00		3.420,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	5.209,00(D)	384,00	0,00		5.593,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,20(D)	0,00	0,00		311,20
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	869,40(D)	436,40	0,00		1.305,80
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	90.399,02(D)	11.069,10	0,00		101.468,12
3321	DIÁRIAS	7.600,00(D)	600,00	0,00		8.200,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00(D)	600,00	0,00		8.200,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.600,00(D)	600,00	0,00		8.200,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.303,02(D)	9.532,10	0,00		84.835,12
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.303,02(D)	9.532,10	0,00		84.835,12
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.267,17(D)	241,05	0,00		1.508,22
33231.10.	LOCAÇÕES	1.760,00(D)	220,00	0,00		1.980,00

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


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.952.843-68

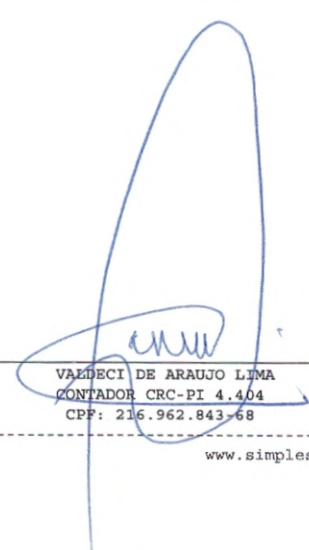
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.496,00(D)	937,00	0,00	8.433,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80(D)	184,80	0,00	369,60	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	199,05(D)	12,25	0,00	211,30	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.900,00(D)	7.000,00	0,00	63.900,00	
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	371.290,19(C)	0,00	46.392,00	417.682,19	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN	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	371.136,00(C)	0,00	46.392,00	417.528,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.136,00(C)	0,00	46.392,00	417.528,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	371.136,00(C)	0,00	46.392,00	417.528,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	371.136,00(C)	0,00	46.392,00	417.528,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	371.136,00(C)	0,00	46.392,00	417.528,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	984.833,67(D)	110.183,41	64.000,00	1.031.017,08	
52	ORÇAMENTO APROVADO	984.833,67(D)	110.183,41	64.000,00	1.031.017,08	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	984.833,67(D)	110.183,41	64.000,00	1.031.017,08	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	612.000,00(D)	64.000,00	64.000,00	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	0,00(D)	32.000,00	0,00	32.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	32.000,00	0,00	32.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	32.000,00	32.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	32.000,00	0,00	32.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	32.000,00	32.000,00	
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)	0,00	32.000,00	32.000,00	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	0,00	32.000,00	32.000,00	
52219.01.09.	(-)REDUCAO	0,00(C)	0,00	32.000,00	32.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.833,67(D)	46.183,41	0,00	419.017,08	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	372.833,67(D)	46.183,41	0,00	419.017,08	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	372.833,67(D)	46.183,41	0,00	419.017,08	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	372.833,67(D)	46.183,41	0,00	419.017,08	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	984.833,67(C)	262.917,05	309.100,46	1.031.017,08	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	984.833,67(C)	262.917,05	309.100,46	1.031.017,08	
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	984.833,67(C)	262.917,05	309.100,46	1.031.017,08	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00(C)	170.550,23	170.550,23	612.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	239.166,33(C)	78.183,41	32.000,00	192.982,92	
62213.	CREDITO UTILIZADO	372.833,67(C)	92.366,82	138.550,23	419.017,08	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	46.183,41	46.183,41	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.183,41	46.183,41	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372.833,67(C)	0,00	46.183,41	419.017,08	
62213.04.10.	Recursos Ordinários	372.833,67(C)	0,00	46.183,41	419.017,08	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.833,67(C)	92.366,82	138.550,23	419.017,08	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	372.833,67(C)	92.366,82	138.550,23	419.017,08	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	372.833,67(C)	92.366,82	138.550,23	419.017,08	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	46.183,41	46.183,41	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.183,41	46.183,41	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	372.833,67(C)	0,00	46.183,41	419.017,08	
7	CONTROLES DEVEDORES	393.573,22(D)	49.158,42	0,00	442.731,64	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.573,22(D)	49.158,42	0,00	442.731,64	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.573,22(D)	49.158,42	0,00	442.731,64	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.573,22(D)	49.158,42	0,00	442.731,64	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	371.290,19(D)	46.392,00	0,00	417.682,19	
72111.01.	001-TESOURO	371.290,19(D)	46.392,00	0,00	417.682,19	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.283,03(D)	2.766,42	0,00	25.049,45	
72113.01.	001-TESOURO	22.283,03(D)	2.766,42	0,00	25.049,45	

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
8	CONTROLES CREDORES	393.573,22 (C)	141.316,65	190.475,07		442.731,64
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.573,22 (C)	141.316,65	190.475,07		442.731,64
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	393.573,22 (C)	141.316,65	190.475,07		442.731,64
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.573,22 (C)	141.316,65	190.475,07		442.731,64
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.543,48 (D)	46.183,41	46.392,00	1.334,89	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.543,48 (D)	46.183,41	46.392,00	1.334,89	
82111.01.01	001-TESOURO	1.543,48 (D)	46.183,41	46.392,00	1.334,89	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.183,41	46.183,41		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.183,41	46.183,41		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	46.183,41	46.183,41		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52 (C)	48.949,83	48.949,83		2.652,52
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.183,41	46.183,41		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	46.183,41	46.183,41		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	392.464,18 (C)	0,00	48.949,83		441.414,01
82114.01	001-TESOURO	392.464,18 (C)	0,00	48.949,83		441.414,01
		0,00	705.921,17	705.921,17	1.985.980,54	1.985.980,54


 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