



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	105.882,18(D)	84.762,63	82.659,30	107.985,51	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.030,87(D)	84.762,63	82.659,30	5.134,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983,24(D)	81.095,55	79.946,22	4.132,57	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.983,24(D)	81.095,55	79.946,22	4.132,57	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.983,24(D)	81.095,55	79.946,22	4.132,57	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	64.695,35	64.695,35	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	64.695,35	64.695,35	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	64.695,35	64.695,35	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.983,24(D)	16.400,20	15.250,87	4.132,57	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.983,24(D)	16.400,20	15.250,87	4.132,57	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	2.983,24(D)	16.400,20	15.250,87	4.132,57	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	2.983,24(D)	16.400,20	15.250,87	4.132,57	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
11381.06.01.01	REALIZÁVEIS, 001-Recurso 777777.777.777-7	47,63(D)	954,00	0,00	1.001,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.713,08	2.713,08	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.713,08	2.713,08	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.713,08	2.713,08	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.088,06	2.088,06	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	625,02	625,02	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.851,31(D)	0,00	0,00	102.851,31	
123	IMOBILIZADO	102.851,31(D)	0,00	0,00	102.851,31	
1231	BENS MOVEIS	102.851,31(D)	0,00	0,00	102.851,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.851,31(D)	0,00	0,00	102.851,31	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.077,93(D)	0,00	0,00	4.077,93	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.077,93(D)	0,00	0,00	4.077,93	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	5.208,60(D)	0,00	0,00	5.208,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.208,60(D)	0,00	0,00	5.208,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.868,00(D)	0,00	0,00	3.868,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.688,00(D)	0,00	0,00	1.688,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.880,00(D)	0,00	0,00	1.880,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	11.131,82(D)	0,00	0,00	11.131,82	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.131,82(D)	0,00	0,00	11.131,82	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)	0,00	0,00	78.564,96	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)	0,00	0,00	78.564,96	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.189,35(C)	51.240,33	51.250,53	103.199,55	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.256,61(C)	51.240,33	51.250,53	6.266,81	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.183,96	39.183,96	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.065,96	7.065,96	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	7.065,96	7.065,96	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	7.065,96	7.065,96	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	7.065,96	7.065,96	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.065,96	7.065,96	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	8.167,39	8.167,39	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.167,39	8.167,39	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.167,39	8.167,39	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	8.167,39	8.167,39	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	8.167,39	8.167,39	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	8.167,39	8.167,39	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
21311.03.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.145,68(C)	3.888,98	3.899,18	3.155,88	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.145,68(C)	3.888,98	3.899,18	3.155,88	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.145,68(C)	3.888,98	3.899,18	3.155,88	
21881.01	CONSIGNACOES	3.145,68(C)	3.888,98	3.899,18	3.155,88	

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.026,78(C)	3.420,21	3.420,21		3.026,78
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.026,78(C)	3.420,21	3.420,21		3.026,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	3.026,78(C)	3.420,21	3.420,21		3.026,78
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	468,77	468,77		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	468,77	468,77		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	468,77	468,77		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	118,90(C)	0,00	10,20		129,10
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	118,90(C)	0,00	10,20		129,10
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	118,90(C)	0,00	10,20		129,10
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.932,74(C)	0,00	0,00		96.932,74
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
237	RESULTADOS ACUMULADOS	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.020,85(D)	47.351,35	0,00		194.372,20
31	PESSOAL E ENCARGOS	118.522,51(D)	39.183,96	0,00		157.706,47
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.149,59(D)	32.118,00	0,00		129.267,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	97.149,59(D)	32.118,00	0,00		129.267,59
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	97.149,59(D)	32.118,00	0,00		129.267,59
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.149,59(D)	32.118,00	0,00		129.267,59
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.530,00(D)	3.759,00	0,00		16.289,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	84.619,59(D)	28.359,00	0,00		112.978,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	21.372,92(D)	7.065,96	0,00		28.438,88
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.372,92(D)	7.065,96	0,00		28.438,88
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.372,92(D)	7.065,96	0,00		28.438,88
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.372,92(D)	7.065,96	0,00		28.438,88
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	28.498,34(D)	8.167,39	0,00		36.665,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.942,73(D)	2.713,08	0,00		10.655,81
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.942,73(D)	2.713,08	0,00		10.655,81
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.942,73(D)	2.713,08	0,00		10.655,81
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.146,24(D)	1.746,99	0,00		6.893,23
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	660,50(D)	625,02	0,00		1.285,52
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,76(D)	0,00	0,00		376,76
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00(D)	65,70	0,00		785,70
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,70(D)	0,00	0,00		252,70
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	497,93(D)	275,37	0,00		773,30
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,60(D)	0,00	0,00		38,60
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
332	SERVIÇOS	20.555,61(D)	5.454,31	0,00		26.009,92
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.074,00(D)	3.000,00	0,00		14.074,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.074,00(D)	3.000,00	0,00		14.074,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00(D)	3.000,00	0,00		9.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00(D)	0,00	0,00		550,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.550,00(D)	0,00	0,00		1.550,00
33221.21.	LOCACOES	1.874,00(D)	0,00	0,00		1.874,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.100,00(D)	0,00	0,00		1.100,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.481,61(D)	2.454,31	0,00		11.935,92
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.481,61(D)	2.454,31	0,00		11.935,92
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	0,00	0,00		3.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	445,00(D)	159,09	0,00		604,09
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00(D)	0,00	0,00		900,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	836,65(D)	260,60	0,00		1.097,25
33231.10.	LOCAÇÕES	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.862,00(D)	954,00	0,00		3.816,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	192,20(D)	38,80	0,00		231,00
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	308,76(D)	104,82	0,00		413,58
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	149.713,68(C)	0,00	49.444,48		199.158,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	850.131,78(D)	47.351,35	0,00		897.483,13
52	ORÇAMENTO APROVADO	847.020,85(D)	47.351,35	0,00		894.372,20

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	847.020,85(D)	47.351,35	0,00	894.372,20	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.000,00(D)	0,00	0,00	700.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	700.000,00(D)	0,00	0,00	700.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	700.000,00(D)	0,00	0,00	700.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.020,85(D)	47.351,35	0,00	194.372,20	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	147.020,85(D)	47.351,35	0,00	194.372,20	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	147.020,85(D)	47.351,35	0,00	194.372,20	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	147.020,85(D)	47.351,35	0,00	194.372,20	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(D)	0,00	0,00	3.110,93	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(D)	0,00	0,00	3.110,93	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.110,93(D)	0,00	0,00	3.110,93	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	850.131,78(C)	236.756,75	284.108,10	897.483,13	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	847.020,85(C)	236.756,75	284.108,10	894.372,20	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	847.020,85(C)	236.756,75	284.108,10	894.372,20	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	142.054,05	142.054,05	700.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	552.979,15(C)	47.351,35	0,00	505.627,80	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	552.979,15(C)	47.351,35	0,00	505.627,80	
62213	CREDITO UTILIZADO	147.020,85(C)	94.702,70	142.054,05	194.372,20	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.020,85(C)	0,00	47.351,35	194.372,20	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	147.020,85(C)	0,00	47.351,35	194.372,20	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.020,85(C)	94.702,70	142.054,05	194.372,20	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	147.020,85(C)	94.702,70	142.054,05	194.372,20	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	147.020,85(C)	94.702,70	142.054,05	194.372,20	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.020,85(C)	0,00	47.351,35	194.372,20	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00	3.110,93	
63210.14	[Ano:14] RAP Processados a Pagar	2.840,93(C)	0,00	0,00	2.840,93	
63210.16	[Ano:16] RAP Processados a Pagar	270,00(C)	0,00	0,00	270,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	164.603,62(D)	53.333,46	0,00	217.937,08	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
8	CONTROLES CREDORES	164.603,62(C)	145.943,03	199.276,49	217.937,08	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.603,62(C)	145.943,03	199.276,49	217.937,08	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	164.603,62(C)	145.943,03	199.276,49	217.937,08	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.603,62(C)	145.943,03	199.276,49	217.937,08	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.225,74(D)	47.351,35	49.444,48	1.132,61	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.225,74(D)	47.351,35	49.444,48	1.132,61	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.225,74(D)	47.351,35	49.444,48	1.132,61	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.225,74(D)	47.351,35	49.444,48	1.132,61	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.351,35	47.351,35	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	20.808,52(C)	51.240,33	55.129,31	24.697,50	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	47.351,35	47.351,35	3.110,93	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	47.351,35	47.351,35	3.110,93	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	47.351,35	47.351,35	3.110,93	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.697,59(C)	3.888,98	7.777,96	21.586,57	
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	17.697,59(C)	3.888,98	7.777,96	21.586,57	
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	17.697,59(C)	3.888,98	7.777,96	21.586,57	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	147.020,84(C)	0,00	47.351,35	194.372,19	


CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	147.020,84(C)	0,00	47.351,35		194.372,19
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	147.020,84(C)	0,00	47.351,35		194.372,19
		0,00	666.738,90	666.738,90	1.418.910,53	1.418.910,53


CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68