



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	103.167,43(D)	77.136,74	77.030,04	103.274,13	
11	ATIVO CIRCULANTE	316,12(D)	77.136,74	77.030,04	422,82	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268,49(D)	74.860,44	74.753,74	375,19	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	268,49(D)	74.860,44	74.753,74	375,19	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	268,49(D)	74.860,44	74.753,74	375,19	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	62.444,17	62.444,17	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	62.444,17	62.444,17	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	62.444,17	62.444,17	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	268,49(D)	12.416,27	12.309,57	375,19	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	268,49(D)	12.416,27	12.309,57	375,19	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	268,49(D)	12.416,27	12.309,57	375,19	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	268,49(D)	12.416,27	12.309,57	375,19	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.01.01	REALIZÁVEIS, 001-Recurso 777777.777.777-7	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.276,30	2.276,30	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.276,30	2.276,30	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.276,30	2.276,30	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.869,27	1.869,27	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	194,84	194,84	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	212,19	212,19	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 AUDIO, 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	103.167,43(C)	67.722,92	67.726,62	103.171,13	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.234,69(C)	53.890,72	53.894,42	6.238,39	
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)	10.847,64	10.847,64	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.847,64	10.847,64	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.847,64	10.847,64	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.847,64	10.847,64	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.847,64	10.847,64	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	10.847,64	10.847,64	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	3.123,76(C)	3.859,12	3.862,82	3.127,46	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.123,76(C)	3.859,12	3.862,82	3.127,46	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.123,76(C)	3.859,12	3.862,82	3.127,46	
21881.01	CONSIGNACOES	3.123,76(C)	3.859,12	3.862,82	3.127,46	
21881.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.026,77(C)	3.420,21	3.420,21	3.026,77	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.026,77(C)		3.420,21	3.420,21		3.026,77
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	3.026,77(C)		3.420,21	3.420,21		3.026,77
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		438,91	438,91		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		438,91	438,91		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		438,91	438,91		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	96,99(C)		0,00	3,70		100,69
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	96,99(C)		0,00	3,70		100,69
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	96,99(C)		0,00	3,70		100,69
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.932,74(C)		13.832,20	13.832,20		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)		13.832,20	13.832,20		24.526,72
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.526,72(C)		13.832,20	13.832,20		24.526,72
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	24.526,72(C)		13.832,20	13.832,20		24.526,72
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.832,20(C)		13.832,20	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	10.694,52(C)		0,00	13.832,20		24.526,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		50.031,60	0,00		50.031,60
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		39.183,96	0,00		39.183,96
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		32.118,00	0,00		32.118,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		32.118,00	0,00		32.118,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		32.118,00	0,00		32.118,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		32.118,00	0,00		32.118,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		3.759,00	0,00		3.759,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)		28.359,00	0,00		28.359,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		7.065,96	0,00		7.065,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		7.065,96	0,00		7.065,96
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		7.065,96	0,00		7.065,96
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)		7.065,96	0,00		7.065,96
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		10.847,64	0,00		10.847,64
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.276,30	0,00		2.276,30
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		2.276,30	0,00		2.276,30
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.276,30	0,00		2.276,30
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		1.653,54	0,00		1.653,54
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)		194,84	0,00		194,84
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		212,19	0,00		212,19
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)		83,30	0,00		83,30
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)		132,43	0,00		132,43
332	SERVIÇOS	0,00(D)		8.571,34	0,00		8.571,34
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		3.637,00	0,00		3.637,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.637,00	0,00		3.637,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)		550,00	0,00		550,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		1.550,00	0,00		1.550,00
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)		937,00	0,00		937,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)		600,00	0,00		600,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		4.934,34	0,00		4.934,34
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.934,34	0,00		4.934,34
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		3.000,00	0,00		3.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		144,08	0,00		144,08
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		250,00	0,00		250,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		411,25	0,00		411,25
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)		954,00	0,00		954,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		75,80	0,00		75,80
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)		99,21	0,00		99,21
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00(C)		0,00	50.134,60		50.134,60
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.110,93(D)		750.031,60	0,00		753.142,53
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		750.031,60	0,00		750.031,60
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		750.031,60	0,00		750.031,60
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		700.000,00	0,00		700.000,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		700.000,00	0,00		700.000,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)		700.000,00	0,00		700.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		50.031,60	0,00		50.031,60

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
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	50.031,60	0,00	50.031,60	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	50.031,60	0,00	50.031,60	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	50.031,60	0,00	50.031,60	
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	3.110,93(C)	250.158,00	1.000.189,60		753.142,53
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	250.158,00	1.000.189,60		750.031,60
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	250.158,00	1.000.189,60		750.031,60
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	150.094,80	850.094,80		700.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	50.031,60	700.000,00		649.968,40
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.031,60	700.000,00		649.968,40
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	100.063,20	150.094,80		50.031,60
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	100.063,20	150.094,80		50.031,60
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	100.063,20	150.094,80		50.031,60
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	100.063,20	150.094,80		50.031,60
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
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	3.336,58(D)	101.467,37	47.473,65		57.330,30
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.336,58(D)	101.467,37	47.473,65		57.330,30
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.336,58(D)	101.467,37	47.473,65		57.330,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.336,58(D)	101.467,37	47.473,65		57.330,30
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.137,07(C)	101.467,37	0,00		57.330,30
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	44.137,07(C)	101.467,37	0,00		57.330,30
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	44.137,07(C)	101.467,37	0,00		57.330,30
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.473,65(D)	0,00	47.473,65		0,00
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	47.473,65(D)	0,00	47.473,65		0,00
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	47.473,65(D)	0,00	47.473,65		0,00
8	CONTROLES CREDORES	3.336,58(C)	153.953,92	207.947,64		57.330,30
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.336,58(C)	153.953,92	207.947,64		57.330,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	3.336,58(C)	153.953,92	207.947,64		57.330,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.336,58(C)	153.953,92	207.947,64		57.330,30
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.918,57(D)	50.031,60	50.134,60		5.815,57
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.918,57(D)	50.031,60	50.134,60		5.815,57
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	5.918,57(D)	50.031,60	50.134,60		5.815,57
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.918,57(D)	50.031,60	50.134,60		5.815,57
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.031,60	50.031,60		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.255,15(C)	53.890,72	57.749,84		13.114,27
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	50.031,60	50.031,60		3.110,93
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	50.031,60	50.031,60		3.110,93
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	50.031,60	50.031,60		3.110,93
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.144,22(C)	3.859,12	7.718,24		10.003,34
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	6.144,22(C)	3.859,12	7.718,24		10.003,34
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	6.144,22(C)	3.859,12	7.718,24		10.003,34
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	50.031,60		50.031,60
		0,00	1.450.502,15	1.450.502,15		969.594,13
						969.594,13

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