



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	111.804,87(D)	148.990,14	147.781,52	113.013,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.953,56(D)	148.990,14	147.781,52	10.162,18	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.905,93(D)	147.169,90	145.961,28	10.114,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.905,93(D)	147.169,90	145.961,28	10.114,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.905,93(D)	147.169,90	145.961,28	10.114,55	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	97.702,88	97.702,88	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	97.702,88	97.702,88	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	97.702,88	97.702,88	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.905,93(D)	49.467,02	48.258,40	10.114,55	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.905,93(D)	49.467,02	48.258,40	10.114,55	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	8.905,93(D)	49.467,02	48.258,40	10.114,55	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	8.905,93(D)	49.467,02	48.258,40	10.114,55	
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)	1.820,24	1.820,24	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.820,24	1.820,24	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.820,24	1.820,24	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.492,91	1.492,91	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	214,93	214,93	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	112,40	112,40	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 LIQUIDO	103.226,83(C)	52.177,24	52.199,78	103.249,37	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.294,09(C)	52.177,24	52.199,78	6.316,63	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.063,46	41.063,46	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.997,50	33.997,50	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.997,50	33.997,50	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.997,50	33.997,50	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	33.997,50	33.997,50	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	33.997,50	33.997,50	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)	7.194,94	7.194,94	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.194,94	7.194,94	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.194,94	7.194,94	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.194,94	7.194,94	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.194,94	7.194,94	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.194,94	7.194,94	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	3.183,16(C)	3.918,84	3.941,38	3.205,70	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.183,16(C)	3.918,84	3.941,38	3.205,70	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.183,16(C)	3.918,84	3.941,38	3.205,70	
21881.01	CONSIGNACOES	3.183,16(C)	3.918,84	3.941,38	3.205,70	

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)	498,63	498,63		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	498,63	498,63		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	498,63	498,63		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	156,38(C)	0,00	22,54		178,92
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	156,38(C)	0,00	22,54		178,92
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	156,38(C)	0,00	22,54		178,92
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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	289.469,08(D)	48.258,40	0,00		337.727,48
31	PESSOAL E ENCARGOS	236.074,39(D)	41.063,46	0,00		277.137,85
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	193.503,59(D)	33.997,50	0,00		227.501,09
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	193.503,59(D)	33.997,50	0,00		227.501,09
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	193.503,59(D)	33.997,50	0,00		227.501,09
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193.503,59(D)	33.997,50	0,00		227.501,09
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.807,00(D)	3.759,00	0,00		27.566,00
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00(D)	1.879,50	0,00		1.879,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	169.696,59(D)	28.359,00	0,00		198.055,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	42.570,80(D)	7.065,96	0,00		49.636,76
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.570,80(D)	7.065,96	0,00		49.636,76
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.570,80(D)	7.065,96	0,00		49.636,76
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.570,80(D)	7.065,96	0,00		49.636,76
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	53.394,69(D)	7.194,94	0,00		60.589,63
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.857,57(D)	1.820,24	0,00		16.677,81
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.857,57(D)	1.820,24	0,00		16.677,81
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.857,57(D)	1.820,24	0,00		16.677,81
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.534,02(D)	1.207,41	0,00		10.741,43
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.570,50(D)	214,93	0,00		1.785,43
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,76(D)	112,40	0,00		489,16
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785,70(D)	0,00	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	959,29(D)	285,50	0,00		1.244,79
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,60(D)	0,00	0,00		38,60
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.340,00(D)	0,00	0,00		1.340,00
332	SERVIÇOS	38.537,12(D)	5.374,70	0,00		43.911,82
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.874,00(D)	0,00	0,00		5.874,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.874,00(D)	0,00	0,00		5.874,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
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	1.900,00(D)	0,00	0,00		1.900,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.663,12(D)	5.374,70	0,00		38.037,82
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.663,12(D)	5.374,70	0,00		38.037,82
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00(D)	3.000,00	0,00		21.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	909,72(D)	141,94	0,00		1.051,66
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.890,00(D)	0,00	0,00		1.890,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.539,88(D)	230,52	0,00		1.770,40
33231.10.	LOCAÇÕES	3.748,00(D)	937,00	0,00		4.685,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.724,00(D)	954,00	0,00		6.678,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	279,50(D)	38,80	0,00		318,30
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRACAO	572,02(D)	72,44	0,00		644,46
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	298.047,12(C)	0,00	49.444,48		347.491,60
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	992.580,01(D)	48.258,40	0,00		1.040.838,41

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52	ORÇAMENTO APROVADO	989.469,08(D)	48.258,40	0,00	1.037.727,48	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	989.469,08(D)	48.258,40	0,00	1.037.727,48	
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	289.469,08(D)	48.258,40	0,00	337.727,48	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	289.469,08(D)	48.258,40	0,00	337.727,48	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	289.469,08(D)	48.258,40	0,00	337.727,48	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	289.469,08(D)	48.258,40	0,00	337.727,48	
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	992.580,01(C)	241.292,00	289.550,40		1.040.838,41
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	989.469,08(C)	241.292,00	289.550,40		1.037.727,48
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	989.469,08(C)	241.292,00	289.550,40		1.037.727,48
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	144.775,20	144.775,20		700.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	410.530,92(C)	48.258,40	0,00		362.272,52
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	410.530,92(C)	48.258,40	0,00		362.272,52
62213	CREDITO UTILIZADO	289.469,08(C)	96.516,80	144.775,20		337.727,48
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	289.469,08(C)	0,00	48.258,40		337.727,48
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	289.469,08(C)	0,00	48.258,40		337.727,48
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	289.469,08(C)	96.516,80	144.775,20		337.727,48
62292	EMISSAO DE EMPENHO	289.469,08(C)	96.516,80	144.775,20		337.727,48
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	289.469,08(C)	96.516,80	144.775,20		337.727,48
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	289.469,08(C)	0,00	48.258,40		337.727,48
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	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	324.633,86(D)	53.363,32	0,00		377.997,18
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	324.633,86(C)	148.694,04	202.057,36		377.997,18
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	324.633,86(C)	148.694,04	202.057,36		377.997,18
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	324.633,86(C)	148.694,04	202.057,36		377.997,18
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.633,86(C)	148.694,04	202.057,36		377.997,18
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.659,47(C)	48.258,40	49.444,48		3.845,55
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.659,47(C)	48.258,40	49.444,48		3.845,55
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.659,47(C)	48.258,40	49.444,48		3.845,55
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	2.659,47(C)	48.258,40	49.444,48		3.845,55
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	48.258,40	48.258,40		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	32.505,32(C)	52.177,24	56.096,08		36.424,16
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	48.258,40	48.258,40		3.110,93
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	48.258,40	48.258,40		3.110,93
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	48.258,40	48.258,40		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.394,39(C)	3.918,84	7.837,68		33.313,23
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	29.394,39(C)	3.918,84	7.837,68		33.313,23
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	29.394,39(C)	3.918,84	7.837,68		33.313,23
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	289.469,07(C)	0,00	48.258,40		337.727,47


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	289.469,07(C)	0,00	48.258,40		337.727,47
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	289.469,07(C)	0,00	48.258,40		337.727,47
		0,00	741.033,54	741.033,54	1.869.576,56	1.869.576,56


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


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68