



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	108.886,04(D)	78.188,44	75.269,61	111.804,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.034,73(D)	78.188,44	75.269,61	8.953,56	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.987,10(D)	76.224,39	73.305,56	8.905,93	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.987,10(D)	76.224,39	73.305,56	8.905,93	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.987,10(D)	76.224,39	73.305,56	8.905,93	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	61.375,02	61.375,02	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	61.375,02	61.375,02	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	61.375,02	61.375,02	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.987,10(D)	14.849,37	11.930,54	8.905,93	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.987,10(D)	14.849,37	11.930,54	8.905,93	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	5.987,10(D)	14.849,37	11.930,54	8.905,93	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	5.987,10(D)	14.849,37	11.930,54	8.905,93	
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)	1.964,05	1.964,05	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.964,05	1.964,05	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.964,05	1.964,05	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.679,07	1.679,07	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	284,98	284,98	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	103.210,07(C)	50.461,25	50.478,01	103.226,83	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.277,33(C)	50.461,25	50.478,01	6.294,09	
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)	7.358,45	7.358,45	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.358,45	7.358,45	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.358,45	7.358,45	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.358,45	7.358,45	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.358,45	7.358,45	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.358,45	7.358,45	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	3.166,40(C)	3.918,84	3.935,60	3.183,16	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.166,40(C)	3.918,84	3.935,60	3.183,16	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.166,40(C)	3.918,84	3.935,60	3.183,16	
21881.01	CONSIGNACOES	3.166,40(C)	3.918,84	3.935,60	3.183,16	

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	139,62(C)	0,00	16,76		156,38
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	139,62(C)	0,00	16,76		156,38
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	139,62(C)	0,00	16,76		156,38
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	24.526,72(C)	0,00	0,00		24.526,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.926,67(D)	46.542,41	0,00		289.469,08
31	PESSOAL E ENCARGOS	196.890,43(D)	39.183,96	0,00		236.074,39
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.385,59(D)	32.118,00	0,00		193.503,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	161.385,59(D)	32.118,00	0,00		193.503,59
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	161.385,59(D)	32.118,00	0,00		193.503,59
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161.385,59(D)	32.118,00	0,00		193.503,59
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.048,00(D)	3.759,00	0,00		23.807,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	141.337,59(D)	28.359,00	0,00		169.696,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	35.504,84(D)	7.065,96	0,00		42.570,80
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.504,84(D)	7.065,96	0,00		42.570,80
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.504,84(D)	7.065,96	0,00		42.570,80
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.504,84(D)	7.065,96	0,00		42.570,80
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	46.036,24(D)	7.358,45	0,00		53.394,69
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.893,52(D)	1.964,05	0,00		14.857,57
3311	CONSUMO DE MATERIAL	12.893,52(D)	1.964,05	0,00		14.857,57
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.893,52(D)	1.964,05	0,00		14.857,57
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.040,94(D)	1.493,08	0,00		9.534,02
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.285,52(D)	284,98	0,00		1.570,50
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,76(D)	0,00	0,00		376,76
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	773,30(D)	185,99	0,00		959,29
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	33.142,72(D)	5.394,40	0,00		38.537,12
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	27.268,72(D)	5.394,40	0,00		32.663,12
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.268,72(D)	5.394,40	0,00		32.663,12
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00(D)	3.000,00	0,00		18.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	756,90(D)	152,82	0,00		909,72
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	1.307,98(D)	231,90	0,00		1.539,88
33231.10.	LOCAÇÕES	2.811,00(D)	937,00	0,00		3.748,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.770,00(D)	954,00	0,00		5.724,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	250,40(D)	29,10	0,00		279,50
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	482,44(D)	89,58	0,00		572,02
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	248.602,64(C)	0,00	49.444,48		298.047,12
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	946.508,57(D)	46.071,44	0,00		992.580,01
52	ORÇAMENTO APROVADO	943.397,64(D)	46.071,44	0,00		989.469,08

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	943.397,64(D)	46.071,44	0,00	989.469,08	
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	243.397,64(D)	46.071,44	0,00	289.469,08	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	243.397,64(D)	46.071,44	0,00	289.469,08	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	243.397,64(D)	46.071,44	0,00	289.469,08	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	243.397,64(D)	46.071,44	0,00	289.469,08	
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	946.508,57(C)	232.241,08	278.312,52	992.580,01	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	943.397,64(C)	232.241,08	278.312,52	989.469,08	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	943.397,64(C)	232.241,08	278.312,52	989.469,08	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	139.156,26	139.156,26	700.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	456.602,36(C)	46.071,44	0,00	410.530,92	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	456.602,36(C)	46.071,44	0,00	410.530,92	
62213	CREDITO UTILIZADO	243.397,64(C)	93.084,82	139.156,26	289.469,08	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.542,41	46.542,41	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.542,41	46.542,41	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242.926,67(C)	0,00	46.542,41	289.469,08	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	242.926,67(C)	0,00	46.542,41	289.469,08	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	243.397,64(C)	93.084,82	139.156,26	289.469,08	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	243.397,64(C)	93.084,82	139.156,26	289.469,08	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	243.397,64(C)	93.084,82	139.156,26	289.469,08	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.542,41	46.542,41	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	242.926,67(C)	0,00	46.542,41	289.469,08	
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	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	271.270,54(D)	53.363,32	0,00	324.633,86	
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	271.270,54(C)	143.075,10	196.438,42	324.633,86	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.270,54(C)	143.075,10	196.438,42	324.633,86	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	271.270,54(C)	143.075,10	196.438,42	324.633,86	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.270,54(C)	143.075,10	196.438,42	324.633,86	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	713,57(D)	46.071,44	49.444,48	2.659,47	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	713,57(D)	46.071,44	49.444,48	2.659,47	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	713,57(D)	46.071,44	49.444,48	2.659,47	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	713,57(D)	46.071,44	49.444,48	2.659,47	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	470,97(C)	46.542,41	46.071,44	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	28.586,48(C)	50.461,25	54.380,09	32.505,32	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	46.542,41	46.542,41	3.110,93	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	46.542,41	46.542,41	3.110,93	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	46.542,41	46.542,41	3.110,93	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.475,55(C)	3.918,84	7.837,68	29.394,39	
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	25.475,55(C)	3.918,84	7.837,68	29.394,39	
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	25.475,55(C)	3.918,84	7.837,68	29.394,39	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	242.926,66(C)	0,00	46.542,41	289.469,07	


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	242.926,66 (C)	0,00	46.542,41		289.469,07
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	242.926,66 (C)	0,00	46.542,41		289.469,07
		0,00	649.943,04	649.943,04	1.718.487,82	1.718.487,82


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