



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	107.985,51(D)	91.603,00	90.702,47	108.886,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.134,20(D)	91.603,00	90.702,47	6.034,73	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.132,57(D)	89.365,29	87.510,76	5.987,10	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.132,57(D)	89.365,29	87.510,76	5.987,10	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.132,57(D)	89.365,29	87.510,76	5.987,10	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	68.954,62	68.954,62	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	68.954,62	68.954,62	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	68.954,62	68.954,62	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.132,57(D)	20.410,67	18.556,14	5.987,10	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.132,57(D)	20.410,67	18.556,14	5.987,10	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	4.132,57(D)	20.410,67	18.556,14	5.987,10	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	4.132,57(D)	20.410,67	18.556,14	5.987,10	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
11381.06.01.01	REALIZÁVEIS, 001-Recurso 777777.777.777-7	1.001,63(D)	0,00	954,00	47,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.237,71	2.237,71	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.237,71	2.237,71	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.237,71	2.237,71	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.147,71	1.147,71	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	1.090,00	1.090,00	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	103.199,55(C)	52.443,45	52.453,97	103.210,07	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.266,81(C)	52.443,45	52.453,97	6.277,33	
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)	9.370,51	9.370,51	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.370,51	9.370,51	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.370,51	9.370,51	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.370,51	9.370,51	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	9.370,51	9.370,51	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.370,51	9.370,51	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	3.155,88(C)	3.888,98	3.899,50	3.166,40	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.155,88(C)	3.888,98	3.899,50	3.166,40	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.155,88(C)	3.888,98	3.899,50	3.166,40	
21881.01	CONSIGNACOES	3.155,88(C)	3.888,98	3.899,50	3.166,40	

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	129,10(C)	0,00	10,52		139,62
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	129,10(C)	0,00	10,52		139,62
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	129,10(C)	0,00	10,52		139,62
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	194.372,20(D)	57.554,47	9.000,00		242.926,67
31	PESSOAL E ENCARGOS	157.706,47(D)	39.183,96	0,00		196.890,43
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.267,59(D)	32.118,00	0,00		161.385,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	129.267,59(D)	32.118,00	0,00		161.385,59
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	129.267,59(D)	32.118,00	0,00		161.385,59
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.267,59(D)	32.118,00	0,00		161.385,59
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.289,00(D)	3.759,00	0,00		20.048,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	112.978,59(D)	28.359,00	0,00		141.337,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	28.438,88(D)	7.065,96	0,00		35.504,84
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.438,88(D)	7.065,96	0,00		35.504,84
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.438,88(D)	7.065,96	0,00		35.504,84
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.438,88(D)	7.065,96	0,00		35.504,84
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	36.665,73(D)	18.370,51	9.000,00		46.036,24
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.655,81(D)	2.237,71	0,00		12.893,52
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.655,81(D)	2.237,71	0,00		12.893,52
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.655,81(D)	2.237,71	0,00		12.893,52
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.893,23(D)	1.147,71	0,00		8.040,94
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.285,52(D)	0,00	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	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)	0,00	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)	1.090,00	0,00		1.340,00
332	SERVIÇOS	26.009,92(D)	16.132,80	9.000,00		33.142,72
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.074,00(D)	800,00	9.000,00		5.874,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.074,00(D)	800,00	9.000,00		5.874,00
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	9.000,00(D)	0,00	9.000,00		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	1.100,00(D)	800,00	0,00		1.900,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.935,92(D)	15.332,80	0,00		27.268,72
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.935,92(D)	15.332,80	0,00		27.268,72
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	3.000,00(D)	12.000,00	0,00		15.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	604,09(D)	152,81	0,00		756,90
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00(D)	990,00	0,00		1.890,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.097,25(D)	210,73	0,00		1.307,98
33231.10.	LOCAÇÕES	1.874,00(D)	937,00	0,00		2.811,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.816,00(D)	954,00	0,00		4.770,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	231,00(D)	19,40	0,00		250,40
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	413,58(D)	68,86	0,00		482,44
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	199.158,16(C)	0,00	49.444,48		248.602,64
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	897.483,13(D)	49.025,44	0,00		946.508,57
52	ORÇAMENTO APROVADO	894.372,20(D)	49.025,44	0,00		943.397,64

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
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	894.372,20(D)		49.025,44	0,00	943.397,64	
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	194.372,20(D)		49.025,44	0,00	243.397,64	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	194.372,20(D)		49.025,44	0,00	243.397,64	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	194.372,20(D)		49.025,44	0,00	243.397,64	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	194.372,20(D)		49.025,44	0,00	243.397,64	
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	897.483,13(C)		243.243,32	292.268,76		946.508,57
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	894.372,20(C)		243.243,32	292.268,76		943.397,64
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	894.372,20(C)		243.243,32	292.268,76		943.397,64
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)		146.134,38	146.134,38		700.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	505.627,80(C)		49.025,44	0,00		456.602,36
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	505.627,80(C)		49.025,44	0,00		456.602,36
62213	CREDITO UTILIZADO	194.372,20(C)		97.108,94	146.134,38		243.397,64
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		48.554,47	48.554,47		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		48.554,47	48.554,47		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194.372,20(C)		0,00	48.554,47		242.926,67
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	194.372,20(C)		0,00	48.554,47		242.926,67
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.372,20(C)		97.108,94	146.134,38		243.397,64
62292	EMISSAO DE EMPENHO	194.372,20(C)		97.108,94	146.134,38		243.397,64
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	194.372,20(C)		97.108,94	146.134,38		243.397,64
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		48.554,47	48.554,47		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	194.372,20(C)		0,00	48.554,47		242.926,67
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	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	217.937,08(D)		53.333,46	0,00		271.270,54
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 CREDITORES	217.937,08(C)		150.023,36	203.356,82		271.270,54
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.937,08(C)		150.023,36	203.356,82		271.270,54
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	217.937,08(C)		150.023,36	203.356,82		271.270,54
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.937,08(C)		150.023,36	203.356,82		271.270,54
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.132,61(D)		49.025,44	49.444,48		713,57
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.132,61(D)		49.025,44	49.444,48		713,57
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	1.132,61(D)		49.025,44	49.444,48		713,57
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	1.132,61(D)		49.025,44	49.444,48		713,57
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		48.554,47	49.025,44		470,97
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.697,50(C)		52.443,45	56.332,43		28.586,48
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)		48.554,47	48.554,47		3.110,93
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)		48.554,47	48.554,47		3.110,93
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)		48.554,47	48.554,47		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.586,57(C)		3.888,98	7.777,96		25.475,55
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	21.586,57(C)		3.888,98	7.777,96		25.475,55
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	21.586,57(C)		3.888,98	7.777,96		25.475,55
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	194.372,19(C)		0,00	48.554,47		242.926,66


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	194.372,19(C)	0,00	48.554,47	242.926,66	
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	194.372,19(C)	0,00	48.554,47	242.926,66	
		0,00	697.226,50	697.226,50	1.570.305,39 1.570.305,39	


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