



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	104.329,25(D)	84.114,12	82.561,19	105.882,18	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.477,94(D)	84.114,12	82.561,19	3.030,87	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430,31(D)	81.347,89	79.794,96	2.983,24	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.430,31(D)	81.347,89	79.794,96	2.983,24	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.430,31(D)	81.347,89	79.794,96	2.983,24	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	64.619,72	64.619,72	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	64.619,72	64.619,72	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	64.619,72	64.619,72	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.430,31(D)	16.728,17	15.175,24	2.983,24	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.430,31(D)	16.728,17	15.175,24	2.983,24	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.430,31(D)	16.728,17	15.175,24	2.983,24	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	1.430,31(D)	16.728,17	15.175,24	2.983,24	
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)	2.766,23	2.766,23	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.766,23	2.766,23	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.766,23	2.766,23	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.389,57	2.389,57	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	289,69	289,69	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	86,97	86,97	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	103.178,87(C)	51.599,50	51.609,98	103.189,35	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.246,13(C)	51.599,50	51.609,98	6.256,61	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	38.625,91	38.625,91	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	31.660,59	31.660,59	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	31.660,59	31.660,59	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	31.660,59	31.660,59	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	31.660,59	31.660,59	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	31.660,59	31.660,59	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.965,32	6.965,32	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.965,32	6.965,32	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.965,32	6.965,32	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.965,32	6.965,32	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.965,32	6.965,32	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	9.276,12	9.276,12	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.276,12	9.276,12	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.276,12	9.276,12	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.276,12	9.276,12	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	9.276,12	9.276,12	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.276,12	9.276,12	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	3.135,20(C)	3.697,47	3.707,95	3.145,68	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.135,20(C)	3.697,47	3.707,95	3.145,68	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.135,20(C)	3.697,47	3.707,95	3.145,68	
21881.01	CONSIGNACOES	3.135,20(C)	3.697,47	3.707,95	3.145,68	

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	3.026,77(C)	3.289,08	3.289,09		3.026,78
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.026,77(C)	3.289,08	3.289,09		3.026,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	3.026,77(C)	3.289,08	3.289,09		3.026,78
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	408,39	408,39		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	408,39	408,39		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	408,39	408,39		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	108,43(C)	0,00	10,47		118,90
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	108,43(C)	0,00	10,47		118,90
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	108,43(C)	0,00	10,47		118,90
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	99.118,82(D)	47.902,03	0,00		147.020,85
31	PESSOAL E ENCARGOS	79.896,60(D)	38.625,91	0,00		118.522,51
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.489,00(D)	31.660,59	0,00		97.149,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.489,00(D)	31.660,59	0,00		97.149,59
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	65.489,00(D)	31.660,59	0,00		97.149,59
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.489,00(D)	31.660,59	0,00		97.149,59
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.771,00(D)	3.759,00	0,00		12.530,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	56.718,00(D)	27.901,59	0,00		84.619,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	14.407,60(D)	6.965,32	0,00		21.372,92
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.407,60(D)	6.965,32	0,00		21.372,92
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.407,60(D)	6.965,32	0,00		21.372,92
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.407,60(D)	6.965,32	0,00		21.372,92
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	19.222,22(D)	9.276,12	0,00		28.498,34
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.176,50(D)	2.766,23	0,00		7.942,73
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.176,50(D)	2.766,23	0,00		7.942,73
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.176,50(D)	2.766,23	0,00		7.942,73
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.721,32(D)	1.424,92	0,00		5.146,24
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	370,81(D)	289,69	0,00		660,50
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,79(D)	86,97	0,00		376,76
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	720,00	0,00		720,00
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	216,70(D)	36,00	0,00		252,70
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	289,28(D)	208,65	0,00		497,93
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	14.045,72(D)	6.509,89	0,00		20.555,61
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.637,00(D)	4.437,00	0,00		11.074,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.637,00(D)	4.437,00	0,00		11.074,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	3.000,00	0,00		6.000,00
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	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	600,00(D)	500,00	0,00		1.100,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.408,72(D)	2.072,89	0,00		9.481,61
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.408,72(D)	2.072,89	0,00		9.481,61
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	0,00	0,00		3.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	282,93(D)	162,07	0,00		445,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250,00(D)	650,00	0,00		900,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	663,82(D)	172,83	0,00		836,65
33231.10.	LOCAÇÕES	937,00(D)	0,00	0,00		937,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.908,00(D)	954,00	0,00		2.862,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	143,70(D)	48,50	0,00		192,20
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	223,27(D)	85,49	0,00		308,76
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	100.269,20(C)	0,00	49.444,48		149.713,68
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	802.229,75(D)	47.902,03	0,00		850.131,78
52	ORÇAMENTO APROVADO	799.118,82(D)	47.902,03	0,00		847.020,85

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	799.118,82(D)	47.902,03	0,00	847.020,85	
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	99.118,82(D)	47.902,03	0,00	147.020,85	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	99.118,82(D)	47.902,03	0,00	147.020,85	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	99.118,82(D)	47.902,03	0,00	147.020,85	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	99.118,82(D)	47.902,03	0,00	147.020,85	
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	802.229,75(C)	239.510,15	287.412,18		850.131,78
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	799.118,82(C)	239.510,15	287.412,18		847.020,85
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	799.118,82(C)	239.510,15	287.412,18		847.020,85
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	143.706,09	143.706,09		700.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	600.881,18(C)	47.902,03	0,00		552.979,15
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	600.881,18(C)	47.902,03	0,00		552.979,15
62213	CREDITO UTILIZADO	99.118,82(C)	95.804,06	143.706,09		147.020,85
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99.118,82(C)	0,00	47.902,03		147.020,85
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	99.118,82(C)	0,00	47.902,03		147.020,85
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.118,82(C)	95.804,06	143.706,09		147.020,85
62292	EMISSAO DE EMPENHO	99.118,82(C)	95.804,06	143.706,09		147.020,85
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.118,82(C)	95.804,06	143.706,09		147.020,85
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	99.118,82(C)	0,00	47.902,03		147.020,85
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	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	111.461,66(D)	53.141,96	0,00		164.603,62
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	111.461,66(C)	147.403,56	200.545,52		164.603,62
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.461,66(C)	147.403,56	200.545,52		164.603,62
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	111.461,66(C)	147.403,56	200.545,52		164.603,62
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.461,66(C)	147.403,56	200.545,52		164.603,62
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.768,19(D)	47.902,03	49.444,48		3.225,74
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.768,19(D)	47.902,03	49.444,48		3.225,74
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	4.768,19(D)	47.902,03	49.444,48		3.225,74
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.768,19(D)	47.902,03	49.444,48		3.225,74
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.902,03	47.902,03		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.111,03(C)	51.599,50	55.296,99		20.808,52
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	47.902,03	47.902,03		3.110,93
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	47.902,03	47.902,03		3.110,93
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	47.902,03	47.902,03		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.000,10(C)	3.697,47	7.394,96		17.697,59
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	14.000,10(C)	3.697,47	7.394,96		17.697,59
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	14.000,10(C)	3.697,47	7.394,96		17.697,59
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	99.118,82(C)	0,00	47.902,02		147.020,84

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	99.118,82(C)	0,00	47.902,02	147.020,84	
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	99.118,82(C)	0,00	47.902,02	147.020,84	
		0,00	671.573,35	671.573,35	1.270.864,17	1.270.864,17



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