



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	113.972,97(D)	75.688,25	73.702,36	115.958,86	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.665,52(D)	75.688,25	73.702,36	3.651,41	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.617,89(D)	72.710,79	70.724,90	3.603,78	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.617,89(D)	72.710,79	70.724,90	3.603,78	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.617,89(D)	72.710,79	70.724,90	3.603,78	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	60.084,69	60.084,69	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	60.084,69	60.084,69	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	60.084,69	60.084,69	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.617,89(D)	12.626,10	10.640,21	3.603,78	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.617,89(D)	12.626,10	10.640,21	3.603,78	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	1.617,89(D)	12.626,10	10.640,21	3.603,78	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	1.617,89(D)	12.626,10	10.640,21	3.603,78	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	1.500,00	1.500,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	1.500,00	1.500,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	1.500,00	1.500,00	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	
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00	
11381.09.01	SAL MATERNIDADE, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00	
11381.09.01.01	SAL MATERNIDADE, 001-Rec 777777.777.777-7	0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.477,46	1.477,46	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.477,46	1.477,46	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.477,46	1.477,46	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.477,46	1.477,46	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	112.307,45(D)	0,00	0,00	112.307,45	
123	IMOBILIZADO	112.307,45(D)	0,00	0,00	112.307,45	
1231	BENS MOVEIS	104.517,31(D)	0,00	0,00	104.517,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	104.517,31(D)	0,00	0,00	104.517,31	
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	5.534,00(D)	0,00	0,00	5.534,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.354,00(D)	0,00	0,00	3.354,00	
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	
1232	BENS IMÓVEIS	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.296,38(C)	51.476,73	51.485,89	103.305,54	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.363,64(C)	51.476,73	51.485,89	6.372,80	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.514,00	39.514,00	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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	32.118,00	32.118,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.396,00	7.396,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	7.396,00	7.396,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	7.396,00	7.396,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	7.396,00	7.396,00	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.396,00	7.396,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	7.953,75	7.953,75	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.953,75	7.953,75	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.953,75	7.953,75	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.953,75	7.953,75	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.953,75	7.953,75	0,00	

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
21311.01.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.953,75	7.953,75		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-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.252,71(C)	4.008,98	4.018,14		3.261,87
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.252,71(C)	4.008,98	4.018,14		3.261,87
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.252,71(C)	4.008,98	4.018,14		3.261,87
21881.01.	CONSIGNACOES	3.252,71(C)	4.008,98	4.018,14		3.261,87
21881.01.02.	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.026,78(C)	3.540,21	3.540,21		3.026,78
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.026,78(C)	3.540,21	3.540,21		3.026,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	3.026,78(C)	3.540,21	3.540,21		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	225,93(C)	0,00	9,16		235,09
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	225,93(C)	0,00	9,16		235,09
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	225,93(C)	0,00	9,16		235,09
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	485.148,45(D)	47.467,75	0,00		532.616,20
31	PESSOAL E ENCARGOS	395.679,73(D)	39.514,00	0,00		435.193,73
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.855,09(D)	32.118,00	0,00		355.973,09
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	323.855,09(D)	32.118,00	0,00		355.973,09
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	323.855,09(D)	32.118,00	0,00		355.973,09
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.855,09(D)	32.118,00	0,00		355.973,09
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.843,00(D)	3.759,00	0,00		42.602,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.879,50(D)	0,00	0,00		1.879,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	283.132,59(D)	28.359,00	0,00		311.491,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	71.824,64(D)	7.396,00	0,00		79.220,64
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.824,64(D)	7.396,00	0,00		79.220,64
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.824,64(D)	7.396,00	0,00		79.220,64
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.824,64(D)	7.396,00	0,00		79.220,64
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	89.468,72(D)	7.953,75	0,00		97.422,47
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.931,48(D)	1.477,46	0,00		28.408,94
3311	CONSUMO DE MATERIAL	26.931,48(D)	1.477,46	0,00		28.408,94
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.931,48(D)	1.477,46	0,00		28.408,94
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.412,45(D)	1.477,46	0,00		16.889,91
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.625,67(D)	0,00	0,00		2.625,67
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	813,05(D)	0,00	0,00		813,05
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505,70(D)	0,00	0,00		1.505,70
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	2.103,01(D)	0,00	0,00		2.103,01
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	869,60(D)	0,00	0,00		869,60
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.312,93(D)	0,00	0,00		1.312,93
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.036,37(D)	0,00	0,00		2.036,37
332	SERVIÇOS	62.537,24(D)	6.476,29	0,00		69.013,53
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.194,00(D)	0,00	0,00		7.194,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.194,00(D)	0,00	0,00		7.194,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00(D)	0,00	0,00		550,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.870,00(D)	0,00	0,00		1.870,00
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	55.343,24(D)	6.476,29	0,00		61.819,53
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.343,24(D)	6.476,29	0,00		61.819,53
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00(D)	3.000,00	0,00		33.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.489,85(D)	166,42	0,00		1.656,27
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.618,64(D)	0,00	0,00		2.618,64
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.697,04(D)	540,08	0,00		3.237,12
33231.10.	LOCAÇÕES	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.540,00(D)	954,00	0,00		10.494,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	45,55(D)	0,00	0,00		45,55

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
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	531,45(D)	10,15	0,00	541,60	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	924,71(D)	618,64	0,00	1.543,35	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	250,00	0,00	250,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	495.825,04(C)	0,00	49.444,48		545.269,52
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.197.715,52(D)	47.467,75	0,00		1.245.183,27
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.194.604,59(D)	47.467,75	0,00		1.242.072,34
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.194.604,59(D)	47.467,75	0,00		1.242.072,34
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
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	0,00	0,00		20.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	20.000,00(C)	0,00	0,00		20.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.604,59(D)	47.467,75	0,00		542.072,34
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	494.604,59(D)	47.467,75	0,00		542.072,34
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	494.604,59(D)	47.467,75	0,00		542.072,34
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	494.604,59(D)	47.467,75	0,00		542.072,34
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	1.197.715,52(C)	237.338,75	284.806,50		1.245.183,27
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.194.604,59(C)	237.338,75	284.806,50		1.242.072,34
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.194.604,59(C)	237.338,75	284.806,50		1.242.072,34
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	142.403,25	142.403,25		700.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	205.395,41(C)	47.467,75	0,00		157.927,66
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	205.395,41(C)	47.467,75	0,00		157.927,66
62213	CREDITO UTILIZADO	494.604,59(C)	94.935,50	142.403,25		542.072,34
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494.604,59(C)	0,00	47.467,75		542.072,34
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	494.604,59(C)	0,00	47.467,75		542.072,34
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	494.604,59(C)	94.935,50	142.403,25		542.072,34
62292	EMISSAO DE EMPENHO	494.604,59(C)	94.935,50	142.403,25		542.072,34
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	494.604,59(C)	94.935,50	142.403,25		542.072,34
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.604,59(C)	0,00	47.467,75		542.072,34
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	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	538.087,14(D)	53.333,46	0,00		591.420,60
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	538.087,14(C)	146.412,23	199.745,69		591.420,60
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.087,14(C)	146.412,23	199.745,69		591.420,60
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	538.087,14(C)	146.412,23	199.745,69		591.420,60

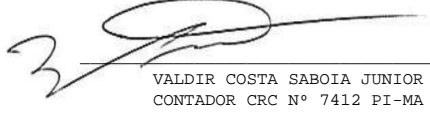
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

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
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.087,14(C)	146.412,23	199.745,69		591.420,60
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.698,12(D)	47.467,75	49.444,48	2.721,39	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.698,12(D)	47.467,75	49.444,48	2.721,39	
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	4.698,12(D)	47.467,75	49.444,48	2.721,39	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	4.698,12(D)	47.467,75	49.444,48	2.721,39	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.467,75	47.467,75		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	47.820,68(C)	51.476,73	55.245,71		51.589,66
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	47.467,75	47.467,75		3.110,93
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	47.467,75	47.467,75		3.110,93
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	47.467,75	47.467,75		3.110,93
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.709,75(C)	4.008,98	7.777,96		48.478,73
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	44.709,75(C)	4.008,98	7.777,96		48.478,73
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	44.709,75(C)	4.008,98	7.777,96		48.478,73
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	494.964,58(C)	0,00	47.587,75		542.552,33
82114.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	494.964,58(C)	0,00	47.587,75		542.552,33
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	494.964,58(C)	0,00	47.587,75		542.552,33
		0,00	659.184,92	659.184,92	2.507.900,32	2.507.900,32


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