



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	114.305,69(D)		95.145,14	94.754,40	114.696,43	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.454,38(D)		85.689,00	94.754,40	2.388,98	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.406,75(D)		81.366,60	90.432,00	2.341,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.406,75(D)		81.366,60	90.432,00	2.341,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.406,75(D)		81.366,60	90.432,00	2.341,35	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		69.938,24	69.938,24	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		69.938,24	69.938,24	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		69.938,24	69.938,24	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.406,75(D)		11.428,36	20.493,76	2.341,35	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.406,75(D)		11.428,36	20.493,76	2.341,35	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	11.406,75(D)		11.428,36	20.493,76	2.341,35	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	11.406,75(D)		11.428,36	20.493,76	2.341,35	
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)		2.822,40	2.822,40	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.822,40	2.822,40	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.822,40	2.822,40	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.299,65	2.299,65	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		313,06	313,06	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		209,69	209,69	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.851,31(D)		9.456,14	0,00	112.307,45	
123	IMOBILIZADO	102.851,31(D)		9.456,14	0,00	112.307,45	
1231	BENS MOVEIS	102.851,31(D)		1.666,00	0,00	104.517,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.851,31(D)		1.666,00	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	3.868,00(D)		1.666,00	0,00	5.534,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.668,00(D)		1.666,00	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	0,00(D)		7.790,14	0,00	7.790,14	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		7.790,14	0,00	7.790,14	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00(D)		7.790,14	0,00	7.790,14	
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO	0,00(D)		7.790,14	0,00	7.790,14	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.276,17(C)		62.562,80	62.576,88	103.290,25	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.343,43(C)		62.562,80	62.576,88	6.357,51	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		39.513,96	39.513,96	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, 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)		7.395,96	7.395,96	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		7.395,96	7.395,96	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		7.395,96	7.395,96	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		7.395,96	7.395,96	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.395,96	7.395,96	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)		19.010,00	19.010,00	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		19.010,00	19.010,00	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		19.010,00	19.010,00	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		19.010,00	19.010,00	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		19.010,00	19.010,00	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)	19.010,00	19.010,00		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	3.232,50(C)	4.038,84	4.052,92		3.246,58
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.232,50(C)	4.038,84	4.052,92		3.246,58
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.232,50(C)	4.038,84	4.052,92		3.246,58
21881.01.	CONSIGNACOES	3.232,50(C)	4.038,84	4.052,92		3.246,58
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)	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	205,72(C)	0,00	14,08		219,80
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	205,72(C)	0,00	14,08		219,80
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	205,72(C)	0,00	14,08		219,80
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	385.906,56(D)	49.067,82	0,00		434.974,38
31	PESSOAL E ENCARGOS	316.651,81(D)	39.513,96	0,00		356.165,77
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.619,09(D)	32.118,00	0,00		291.737,09
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.619,09(D)	32.118,00	0,00		291.737,09
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.619,09(D)	32.118,00	0,00		291.737,09
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.619,09(D)	32.118,00	0,00		291.737,09
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.325,00(D)	3.759,00	0,00		35.084,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.879,50(D)	0,00	0,00		1.879,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	226.414,59(D)	28.359,00	0,00		254.773,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.032,72(D)	7.395,96	0,00		64.428,68
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.032,72(D)	7.395,96	0,00		64.428,68
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.032,72(D)	7.395,96	0,00		64.428,68
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.032,72(D)	7.395,96	0,00		64.428,68
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	69.254,75(D)	9.553,86	0,00		78.808,61
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.450,47(D)	2.822,40	0,00		22.272,87
3311	CONSUMO DE MATERIAL	19.450,47(D)	2.822,40	0,00		22.272,87
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.450,47(D)	2.822,40	0,00		22.272,87
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.149,59(D)	1.601,93	0,00		13.751,52
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.080,09(D)	313,06	0,00		2.393,15
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	489,16(D)	209,69	0,00		698,85
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	1.618,26(D)	330,72	0,00		1.948,98
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	367,00	0,00		367,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,60(D)	0,00	0,00		38,60
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.036,37(D)	0,00	0,00		2.036,37
332	SERVIÇOS	49.804,28(D)	6.731,46	0,00		56.535,74
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.874,00(D)	1.000,00	0,00		6.874,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.874,00(D)	1.000,00	0,00		6.874,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	1.000,00	0,00		1.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00(D)	0,00	0,00		550,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.550,00(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	43.930,28(D)	5.731,46	0,00		49.661,74
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.930,28(D)	5.731,46	0,00		49.661,74
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00(D)	3.000,00	0,00		27.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.191,58(D)	146,55	0,00		1.338,13
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.368,64(D)	250,00	0,00		2.618,64
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.987,61(D)	231,20	0,00		2.218,81
33231.10.	LOCAÇÕES	5.622,00(D)	937,00	0,00		6.559,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.632,00(D)	954,00	0,00		8.586,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	45,55	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	399,50(D)	71,05	0,00	470,55	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	728,95(D)	96,11	0,00	825,06	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	396.936,08(C)	0,00	49.444,48	446.380,56	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.089.017,49(D)	58.523,96	0,00	1.147.541,45	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.085.906,56(D)	58.523,96	0,00	1.144.430,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.085.906,56(D)	58.523,96	0,00	1.144.430,52	
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	385.906,56(D)	58.523,96	0,00	444.430,52	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	385.906,56(D)	58.523,96	0,00	444.430,52	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	385.906,56(D)	58.523,96	0,00	444.430,52	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	385.906,56(D)	58.523,96	0,00	444.430,52	
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	1.089.017,49(C)	292.619,80	351.143,76	1.147.541,45	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.085.906,56(C)	292.619,80	351.143,76	1.144.430,52	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.085.906,56(C)	292.619,80	351.143,76	1.144.430,52	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	175.571,88	175.571,88	700.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	314.093,44(C)	58.523,96	0,00	255.569,48	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	314.093,44(C)	58.523,96	0,00	255.569,48	
62213.	CREDITO UTILIZADO	385.906,56(C)	117.047,92	175.571,88	444.430,52	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385.906,56(C)	0,00	58.523,96	444.430,52	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	385.906,56(C)	0,00	58.523,96	444.430,52	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.906,56(C)	117.047,92	175.571,88	444.430,52	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	385.906,56(C)	117.047,92	175.571,88	444.430,52	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	385.906,56(C)	117.047,92	175.571,88	444.430,52	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.906,56(C)	0,00	58.523,96	444.430,52	
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	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	431.360,50(D)	53.363,32	0,00	484.723,82	
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	431.360,50(C)	179.610,72	232.974,04	484.723,82	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.360,50(C)	179.610,72	232.974,04	484.723,82	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	431.360,50(C)	179.610,72	232.974,04	484.723,82	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	431.360,50(C)	179.610,72	232.974,04	484.723,82	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.110,95(C)	58.523,96	49.444,48	3.968,53	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.110,95(C)	58.523,96	49.444,48	3.968,53	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	5.110,95(C)	58.523,96	49.444,48	3.968,53	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.110,95(C)	58.523,96	49.444,48	3.968,53	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	0,00	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	58.523,96	58.523,96	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
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	58.523,96	58.523,96		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	58.523,96	58.523,96		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.223,00(C)	62.562,80	66.361,64		44.021,84
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	58.523,96	58.523,96		3.110,93
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	58.523,96	58.523,96		3.110,93
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	58.523,96	58.523,96		3.110,93
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.112,07(C)	4.038,84	7.837,68		40.910,91
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	37.112,07(C)	4.038,84	7.837,68		40.910,91
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	37.112,07(C)	4.038,84	7.837,68		40.910,91
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	386.026,55(C)	0,00	58.643,96		444.670,51
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	386.026,55(C)	0,00	58.643,96		444.670,51
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	386.026,55(C)	0,00	58.643,96		444.670,51
		0,00	790.893,56	790.893,56	2.185.904,61	2.185.904,61


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