



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	115.291,66(D)	100.440,99	92.690,03	123.042,62	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.984,21(D)	100.440,99	92.690,03	10.735,17	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.936,58(D)	97.363,44	89.612,48	10.687,54	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.936,58(D)	97.363,44	89.612,48	10.687,54	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.936,58(D)	97.363,44	89.612,48	10.687,54	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	72.638,16	72.638,16	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	72.638,16	72.638,16	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	72.638,16	72.638,16	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.936,58(D)	24.725,28	16.974,32	10.687,54	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.936,58(D)	24.725,28	16.974,32	10.687,54	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	2.936,58(D)	24.725,28	16.974,32	10.687,54	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	2.936,58(D)	24.725,28	16.974,32	10.687,54	
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-CAMARA MUNICIPAL	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.01.01	REALIZÁVEIS, 001-Recursos Ordinários	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	3.077,55	3.077,55	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	3.077,55	3.077,55	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.077,55	3.077,55	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	3.077,55	3.077,55	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 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	
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 LÍQUIDO	112.404,84(C)	51.823,27	51.841,16	112.422,73	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.931,25(C)	51.823,27	51.841,16	5.949,14	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.237,64	39.237,64	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.162,00	32.162,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.162,00	32.162,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.162,00	32.162,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.162,00	32.162,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	32.162,00	32.162,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	8.693,13	8.693,13	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.820,32(C)	3.892,50	3.910,39	2.838,21	

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VERADORA 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
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.820,32(C)	3.892,50	3.910,39		2.838,21
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.820,32(C)	3.892,50	3.910,39		2.838,21
21881.01	CONSIGNACOES	2.799,40(C)	3.892,50	3.892,50		2.799,40
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,78(C)	3.423,73	3.423,73		2.726,78
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,78(C)	3.423,73	3.423,73		2.726,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,78(C)	3.423,73	3.423,73		2.726,78
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	72,62(C)	0,00	0,00		72,62
21881.01.99.01	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	72,62(C)	0,00	0,00		72,62
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	72,62(C)	0,00	0,00		72,62
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20,92(C)	0,00	17,89		38,81
21881.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	20,92(C)	0,00	17,89		38,81
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.473,59(C)	0,00	0,00		106.473,59
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	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.446,62(D)	47.930,77	0,00		193.377,39
31	PESSOAL E ENCARGOS	119.259,48(D)	39.237,64	0,00		158.497,12
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.753,66(D)	32.162,00	0,00		129.915,66
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	96.486,00(D)	32.162,00	0,00		128.648,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	96.486,00(D)	32.162,00	0,00		128.648,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.486,00(D)	32.162,00	0,00		128.648,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.409,00(D)	3.803,00	0,00		15.212,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	85.077,00(D)	28.359,00	0,00		113.436,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	21.505,82(D)	7.075,64	0,00		28.581,46
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.505,82(D)	7.075,64	0,00		28.581,46
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	21.505,82(D)	7.075,64	0,00		28.581,46
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.505,82(D)	7.075,64	0,00		28.581,46
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	25.189,14(D)	7.695,13	0,00		32.884,27
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.541,57(D)	3.077,55	0,00		11.619,12
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.541,57(D)	3.077,55	0,00		11.619,12
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.541,57(D)	3.077,55	0,00		11.619,12
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.661,00(D)	1.548,50	0,00		7.209,50
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	517,10(D)	359,27	0,00		876,37
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	651,63(D)	884,32	0,00		1.535,95
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	314,37(D)	0,00	0,00		314,37
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	929,47(D)	285,46	0,00		1.214,93
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	468,00(D)	0,00	0,00		468,00
332	SERVIÇOS	16.647,57(D)	4.617,58	0,00		21.265,15
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.987,20(D)	4.077,40	0,00		11.064,60
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.987,20(D)	4.077,40	0,00		11.064,60
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	3.000,00	0,00		6.000,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	75,00	0,00		75,00
33221.21	LOCACOES	3.007,20(D)	1.002,40	0,00		4.009,60
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.660,37(D)	540,18	0,00		10.200,55
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.660,37(D)	540,18	0,00		10.200,55
33231.04	COMUNICAÇÃO	4.996,00(D)	0,00	0,00		4.996,00
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	201,71(D)	92,91	0,00		294,62
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	81,38(D)	61,08	0,00		142,46
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00		3.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.381,28(D)	386,19	0,00		1.767,47
37	TRIBUTÁRIAS	998,00(D)	998,00	0,00		1.996,00
372	CONTRIBUIÇÕES	998,00(D)	998,00	0,00		1.996,00
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	998,00(D)	998,00	0,00		1.996,00
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	998,00(D)	998,00	0,00		1.996,00
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	998,00(D)	998,00	0,00		1.996,00

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VERADORA 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	148.333,44(C)	0,00	55.663,84	203.997,28	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	888.557,55(D)	47.930,77	0,00	936.488,32	
52	ORÇAMENTO APROVADO	885.446,62(D)	47.930,77	0,00	933.377,39	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	885.446,62(D)	47.930,77	0,00	933.377,39	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.446,62(D)	47.930,77	0,00	193.377,39	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	145.446,62(D)	47.930,77	0,00	193.377,39	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	145.446,62(D)	47.930,77	0,00	193.377,39	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	145.446,62(D)	47.930,77	0,00	193.377,39	
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	888.557,55(C)	239.653,85	287.584,62	936.488,32	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	885.446,62(C)	239.653,85	287.584,62	933.377,39	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	885.446,62(C)	239.653,85	287.584,62	933.377,39	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	143.792,31	143.792,31	740.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	594.553,38(C)	47.930,77	0,00	546.622,61	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	594.553,38(C)	47.930,77	0,00	546.622,61	
62213	CREDITO UTILIZADO	145.446,62(C)	95.861,54	143.792,31	193.377,39	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	145.446,62(C)	0,00	47.930,77	193.377,39	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	145.446,62(C)	0,00	47.930,77	193.377,39	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.446,62(C)	95.861,54	143.792,31	193.377,39	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	145.446,62(C)	95.861,54	143.792,31	193.377,39	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	145.446,62(C)	95.861,54	143.792,31	193.377,39	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145.446,62(C)	0,00	47.930,77	193.377,39	
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:2014]RP PROCESSADOS A PAGAR	2.840,93(C)	0,00	0,00	2.840,93	
63210.14.01	[Ano:2014-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	2.840,93(C)	0,00	0,00	2.840,93	
63210.16	[Ano:2016]RP PROCESSADOS A PAGAR	270,00(C)	0,00	0,00	270,00	
63210.16.01	[Ano:2016-FR:001]RP PROCESSADOS A PAGAR	270,00(C)	0,00	0,00	270,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.896,30(D)	3.910,39	0,00	15.806,69	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.896,30(D)	3.910,39	0,00	15.806,69	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.896,30(D)	3.910,39	0,00	15.806,69	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.896,30(D)	3.910,39	0,00	15.806,69	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	76,47(D)	0,00	0,00	76,47	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	76,47(D)	0,00	0,00	76,47	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	76,47(D)	0,00	0,00	76,47	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.819,83(D)	3.910,39	0,00	15.730,22	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	11.819,83(D)	3.910,39	0,00	15.730,22	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	11.819,83(D)	3.910,39	0,00	15.730,22	
8	CONTROLES CREDORES	11.896,30(C)	155.523,48	159.433,87	15.806,69	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.896,30(C)	155.523,48	159.433,87	15.806,69	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	11.896,30(C)	155.523,48	159.433,87	15.806,69	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.896,30(C)	155.523,48	159.433,87	15.806,69	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	151.280,48(D)	51.841,16	3.910,39	199.211,25	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	151.280,48(D)	51.841,16	3.910,39	199.211,25	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	151.280,48(D)	51.841,16	3.910,39	199.211,25	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	151.280,48(D)	51.841,16	3.910,39	199.211,25	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.930,77	47.930,77	0,00	


CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VERADORA 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.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.930,77	47.930,77		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.930,77	47.930,77		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.930,77	47.930,77		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	55.751,55	55.751,55		5.910,33
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.090,01(C)	47.948,66	47.930,77		3.072,12
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.090,01(C)	47.948,66	47.930,77		3.072,12
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.090,01(C)	47.948,66	47.930,77		3.072,12
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.820,32(C)	7.802,89	7.820,78		2.838,21
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.820,32(C)	7.802,89	7.820,78		2.838,21
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.820,32(C)	7.802,89	7.820,78		2.838,21
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	157.266,45(C)	0,00	51.841,16		209.107,61
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	133.647,71(C)	0,00	44.038,27		177.685,98
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	133.647,71(C)	0,00	44.038,27		177.685,98
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	133.647,71(C)	0,00	44.038,27		177.685,98
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	23.618,74(C)	0,00	7.802,89		31.421,63
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	23.618,74(C)	0,00	7.802,89		31.421,63
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	23.618,74(C)	0,00	7.802,89		31.421,63
		0,00	647.213,52	647.213,52	2.935.852,54	2.935.852,54


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


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68