



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	112.834,79(D)		82.747,61	82.572,40	113.010,00	
11	ATIVO CIRCULANTE	527,34(D)		82.747,61	82.572,40	702,55	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479,71(D)		79.737,29	79.562,08	654,92	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	479,71(D)		79.737,29	79.562,08	654,92	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	479,71(D)		79.737,29	79.562,08	654,92	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		64.503,28	64.503,28	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)		64.503,28	64.503,28	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)		64.503,28	64.503,28	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	479,71(D)		15.234,01	15.058,80	654,92	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	479,71(D)		15.234,01	15.058,80	654,92	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	479,71(D)		15.234,01	15.058,80	654,92	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	479,71(D)		15.234,01	15.058,80	654,92	
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)		3.010,32	3.010,32	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.010,32	3.010,32	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.010,32	3.010,32	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.010,32	3.010,32	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	112.390,43(C)		53.289,22	53.295,26	112.396,47	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.916,84(C)		53.289,22	53.295,26	5.922,88	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		40.936,70	40.936,70	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		33.582,18	33.582,18	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		33.582,18	33.582,18	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		33.582,18	33.582,18	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		33.582,18	33.582,18	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		33.582,18	33.582,18	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		7.354,52	7.354,52	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		7.354,52	7.354,52	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)		7.354,52	7.354,52	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)		7.354,52	7.354,52	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.354,52	7.354,52	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)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)		8.338,61	8.338,61	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.805,91(C)		4.013,91	4.019,95	2.811,95	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.805,91(C)		4.013,91	4.019,95		2.811,95
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.805,91(C)		4.013,91	4.019,95		2.811,95
21881.01	CONSIGNACOES	2.799,40(C)		4.013,91	4.013,91		2.799,40
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,78(C)		3.545,14	3.545,14		2.726,78
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,78(C)		3.545,14	3.545,14		2.726,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,78(C)		3.545,14	3.545,14		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	6,51(C)		0,00	6,04		12,55
21881.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	6,51(C)		0,00	6,04		12,55
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	49.000,12(D)		49.275,31	0,00		98.275,43
31	PESSOAL E ENCARGOS	39.237,66(D)		40.784,18	0,00		80.021,84
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.162,00(D)		33.429,66	0,00		65.591,66
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.267,66	0,00		1.267,66
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.267,66	0,00		1.267,66
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		1.267,66	0,00		1.267,66
31111.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)		1.267,66	0,00		1.267,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.162,00(D)		32.162,00	0,00		64.324,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.162,00(D)		32.162,00	0,00		64.324,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.162,00(D)		32.162,00	0,00		64.324,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.803,00(D)		3.803,00	0,00		7.606,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	28.359,00(D)		28.359,00	0,00		56.718,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	7.075,66(D)		7.354,52	0,00		14.430,18
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.075,66(D)		7.354,52	0,00		14.430,18
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	7.075,66(D)		7.354,52	0,00		14.430,18
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.075,66(D)		7.354,52	0,00		14.430,18
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	9.762,46(D)		8.491,13	0,00		18.253,59
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.070,34(D)		3.010,32	0,00		6.080,66
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.070,34(D)		3.010,32	0,00		6.080,66
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.070,34(D)		3.010,32	0,00		6.080,66
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.299,15(D)		1.665,41	0,00		3.964,56
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	221,57(D)		0,00	0,00		221,57
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,42(D)		190,27	0,00		372,69
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)		314,37	0,00		314,37
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	367,20(D)		372,27	0,00		739,47
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		468,00	0,00		468,00
332	SERVIÇOS	6.692,12(D)		5.480,81	0,00		12.172,93
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.982,40(D)		1.002,40	0,00		2.984,80
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.982,40(D)		1.002,40	0,00		2.984,80
33221.21	LOCACOES	1.002,40(D)		1.002,40	0,00		2.004,80
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)		0,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.709,72(D)		4.478,41	0,00		9.188,13
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.709,72(D)		4.478,41	0,00		9.188,13
33231.04	COMUNICAÇÃO	3.998,00(D)		998,00	0,00		4.996,00
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00(D)		99,92	0,00		99,92
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20,30(D)		50,90	0,00		71,20
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		3.000,00	0,00		3.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691,42(D)		329,59	0,00		1.021,01
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
45112.02	REPASSE RECEBIDO	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	49.444,48(C)		0,00	49.444,48		98.888,96

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




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	792.111,05(D)	49.275,31	0,00	841.386,36	
52	ORÇAMENTO APROVADO	789.000,12(D)	49.275,31	0,00	838.275,43	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	789.000,12(D)	49.275,31	0,00	838.275,43	
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	49.000,12(D)	49.275,31	0,00	98.275,43	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.000,12(D)	49.275,31	0,00	98.275,43	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.000,12(D)	49.275,31	0,00	98.275,43	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	49.000,12(D)	49.275,31	0,00	98.275,43	
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	792.111,05(C)	246.376,55	295.651,86	841.386,36	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	789.000,12(C)	246.376,55	295.651,86	838.275,43	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	789.000,12(C)	246.376,55	295.651,86	838.275,43	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	147.825,93	147.825,93	740.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	690.999,88(C)	49.275,31	0,00	641.724,57	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	690.999,88(C)	49.275,31	0,00	641.724,57	
62213	CREDITO UTILIZADO	49.000,12(C)	98.550,62	147.825,93	98.275,43	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.000,12(C)	0,00	49.275,31	98.275,43	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	49.000,12(C)	0,00	49.275,31	98.275,43	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.000,12(C)	98.550,62	147.825,93	98.275,43	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	49.000,12(C)	98.550,62	147.825,93	98.275,43	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.000,12(C)	98.550,62	147.825,93	98.275,43	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.000,12(C)	0,00	49.275,31	98.275,43	
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	3.975,48(D)	4.019,95	0,00	7.995,43	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.975,48(D)	4.019,95	0,00	7.995,43	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.975,48(D)	4.019,95	0,00	7.995,43	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.975,48(D)	4.019,95	0,00	7.995,43	
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	3.899,01(D)	4.019,95	0,00	7.918,96	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.899,01(D)	4.019,95	0,00	7.918,96	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	3.899,01(D)	4.019,95	0,00	7.918,96	
8	CONTROLES CREDITORES	3.975,48(C)	159.885,78	163.905,73	7.995,43	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.975,48(C)	159.885,78	163.905,73	7.995,43	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	3.975,48(C)	159.885,78	163.905,73	7.995,43	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.975,48(C)	159.885,78	163.905,73	7.995,43	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	54.833,98(D)	53.295,26	4.019,95	104.109,29	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	54.833,98(D)	53.295,26	4.019,95	104.109,29	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	54.833,98(D)	53.295,26	4.019,95	104.109,29	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	54.833,98(D)	53.295,26	4.019,95	104.109,29	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.275,31	49.275,31	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	57.315,21	57.315,21	5.910,33	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.104,42(C)	49.281,35	49.275,31	3.098,38	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.104,42(C)	49.281,35	49.275,31	3.098,38	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.104,42(C)	49.281,35	49.275,31	3.098,38	


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
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.805,91(C)	8.033,86	8.039,90		2.811,95
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.805,91(C)	8.033,86	8.039,90		2.811,95
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.805,91(C)	8.033,86	8.039,90		2.811,95
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	52.899,13(C)	0,00	53.295,26		106.194,39
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	45.107,62(C)	0,00	45.261,40		90.369,02
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	45.107,62(C)	0,00	45.261,40		90.369,02
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	45.107,62(C)	0,00	45.261,40		90.369,02
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	7.791,51(C)	0,00	8.033,86		15.825,37
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	7.791,51(C)	0,00	8.033,86		15.825,37
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.791,51(C)	0,00	8.033,86		15.825,37
		0,00	644.869,73	644.869,73	2.329.553,02	2.329.553,02


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