



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	137.345,45(D)	94.203,90	84.648,07	143.277,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.915,59(D)	94.203,90	84.648,07	30.471,42	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.867,96(D)	89.976,58	80.420,75	30.423,79	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.867,96(D)	89.976,58	80.420,75	30.423,79	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.867,96(D)	89.976,58	80.420,75	30.423,79	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	69.754,16	66.330,43	3.423,73	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	69.754,16	66.330,43	3.423,73	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3	0,00(D)	69.754,16	66.330,43	3.423,73	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	20.867,96(D)	20.222,42	14.090,32	27.000,06	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.867,96(D)	20.222,42	14.090,32	27.000,06	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	20.867,96(D)	20.222,42	14.090,32	27.000,06	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	20.867,96(D)	20.222,42	14.090,32	27.000,06	
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)	4.227,32	4.227,32	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	4.227,32	4.227,32	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	4.227,32	4.227,32	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.227,32	4.227,32	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.429,86(D)	0,00	0,00	112.806,45	
123	IMOBILIZADO	116.429,86(D)	0,00	0,00	112.806,45	
1231	BENS MOVEIS	108.639,72(D)	0,00	0,00	105.016,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,72(D)	0,00	0,00	105.016,31	
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	5.707,60(D)	0,00	0,00	5.707,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.707,60(D)	0,00	0,00	5.707,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.157,41(D)	0,00	0,00	5.534,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.977,41(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	112.458,72(C)	50.042,36	53.507,94	115.924,30	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.985,13(C)	50.042,36	53.507,94	9.450,71	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.650,24	39.650,24	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.574,60	32.574,60	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.574,60	32.574,60	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.574,60	32.574,60	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.574,60	32.574,60	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	32.574,60	32.574,60	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)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	9.923,35	9.923,35	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.874,20(C)	468,77	3.934,35	6.339,78	

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
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.874,20(C)	468,77	3.934,35	6.339,78	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.874,20(C)	468,77	3.934,35	6.339,78	
21881.01	CONSIGNACOES	2.799,40(C)	468,77	3.892,50	6.223,13	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,78(C)	0,00	3.423,73	6.150,51	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,78(C)	0,00	3.423,73	6.150,51	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,78(C)	0,00	3.423,73	6.150,51	
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	74,80(C)	0,00	41,85	116,65	
21881.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	74,80(C)	0,00	41,85	116,65	
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	240.993,75(D)	49.573,59	0,00	294.190,75	
31	PESSOAL E ENCARGOS	197.734,76(D)	39.237,64	0,00	236.972,40	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.077,66(D)	32.162,00	0,00	194.239,66	
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	160.810,00(D)	32.162,00	0,00	192.972,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.810,00(D)	32.162,00	0,00	192.972,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.810,00(D)	32.162,00	0,00	192.972,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.015,00(D)	3.803,00	0,00	22.818,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	141.795,00(D)	28.359,00	0,00	170.154,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	35.657,10(D)	7.075,64	0,00	42.732,74	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.657,10(D)	7.075,64	0,00	42.732,74	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	35.657,10(D)	7.075,64	0,00	42.732,74	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.657,10(D)	7.075,64	0,00	42.732,74	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	40.264,99(D)	9.337,95	0,00	53.226,35	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.014,75(D)	4.227,32	0,00	21.865,48	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.014,75(D)	4.227,32	0,00	21.865,48	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.014,75(D)	4.227,32	0,00	21.865,48	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.739,39(D)	1.593,82	0,00	10.333,21	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.129,12(D)	0,00	0,00	1.129,12	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.749,90(D)	0,00	0,00	5.373,31	
33111.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	86,00(D)	2.330,00	0,00	2.416,00	
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	1.479,27(D)	0,00	0,00	1.479,27	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	48,70(D)	0,00	0,00	48,70	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	303,50	0,00	303,50	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	468,00(D)	0,00	0,00	468,00	
332	SERVIÇOS	26.250,24(D)	5.110,63	0,00	31.360,87	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.067,00(D)	4.602,40	0,00	19.669,40	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.067,00(D)	4.602,40	0,00	19.669,40	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.000,00(D)	3.000,00	0,00	12.000,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	600,00	0,00	600,00	
33221.21	LOCACOES	5.012,00(D)	1.002,40	0,00	6.014,40	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00	980,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.183,24(D)	508,23	0,00	11.691,47	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.183,24(D)	508,23	0,00	11.691,47	
33231.04	COMUNICAÇÃO	4.996,00(D)	0,00	0,00	4.996,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00(D)	0,00	0,00	500,00	
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	386,41(D)	95,63	0,00	482,04	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	152,64(D)	0,00	0,00	152,64	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.148,19(D)	412,60	0,00	2.560,79	
37	TRIBUTÁRIAS	2.994,00(D)	998,00	0,00	3.992,00	

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
372	CONTRIBUIÇÕES	2.994,00(D)	998,00	0,00	3.992,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.994,00(D)	998,00	0,00	3.992,00	
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.994,00(D)	998,00	0,00	3.992,00	
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.994,00(D)	998,00	0,00	3.992,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
45112.02	REPASSE RECEBIDO	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	265.880,48(C)	0,00	55.663,84		321.544,32
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	988.227,09(D)	49.573,59	0,00		1.037.800,68
52	ORÇAMENTO APROVADO	985.116,16(D)	49.573,59	0,00		1.034.689,75
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	985.116,16(D)	49.573,59	0,00		1.034.689,75
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	245.116,16(D)	49.573,59	0,00		294.689,75
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	245.116,16(D)	49.573,59	0,00		294.689,75
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	245.116,16(D)	49.573,59	0,00		294.689,75
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	245.116,16(D)	49.573,59	0,00		294.689,75
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	988.227,09(C)	247.867,95	297.441,54		1.037.800,68
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	985.116,16(C)	247.867,95	297.441,54		1.034.689,75
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	985.116,16(C)	247.867,95	297.441,54		1.034.689,75
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	148.720,77	148.720,77		740.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	494.883,84(C)	49.573,59	0,00		445.310,25
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	494.883,84(C)	49.573,59	0,00		445.310,25
62213	CREDITO UTILIZADO	245.116,16(C)	99.147,18	148.720,77		294.689,75
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	245.116,16(C)	0,00	49.573,59		294.689,75
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	245.116,16(C)	0,00	49.573,59		294.689,75
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	245.116,16(C)	99.147,18	148.720,77		294.689,75
62292	EMISSAO DE EMPENHO	245.116,16(C)	99.147,18	148.720,77		294.689,75
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	245.116,16(C)	99.147,18	148.720,77		294.689,75
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	245.116,16(C)	0,00	49.573,59		294.689,75
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	19.735,18(D)	3.934,35	0,00		23.669,53
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.735,18(D)	3.934,35	0,00		23.669,53
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.735,18(D)	3.934,35	0,00		23.669,53
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.735,18(D)	3.934,35	0,00		23.669,53
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	19.658,71(D)	3.934,35	0,00		23.593,06
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	19.658,71(D)	3.934,35	0,00		23.593,06
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	19.658,71(D)	3.934,35	0,00		23.593,06
8	CONTROLES CREDITORES	19.735,18(C)	157.100,09	161.034,44		23.669,53
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.735,18(C)	157.100,09	161.034,44		23.669,53
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	19.735,18(C)	157.100,09	161.034,44		23.669,53
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.735,18(C)	157.100,09	161.034,44		23.669,53
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	250.950,02(D)	53.507,94	3.934,35		300.523,61
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	250.950,02(D)	53.507,94	3.934,35		300.523,61

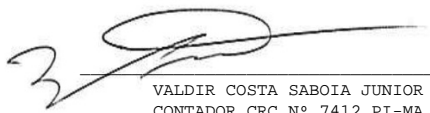
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VERADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	250.950,02(D)	53.507,94	3.934,35	300.523,61	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	250.950,02(D)	53.507,94	3.934,35	300.523,61	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.573,59	49.573,59		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	54.018,56	57.442,29		9.334,06
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.036,13(C)	49.615,44	49.573,59		2.994,28
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.036,13(C)	49.615,44	49.573,59		2.994,28
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.036,13(C)	49.615,44	49.573,59		2.994,28
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.874,20(C)	4.403,12	7.868,70		6.339,78
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.874,20(C)	4.403,12	7.868,70		6.339,78
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.874,20(C)	4.403,12	7.868,70		6.339,78
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	264.774,87(C)	0,00	50.084,21		314.859,08
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	225.532,25(C)	0,00	45.681,09		271.213,34
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	225.532,25(C)	0,00	45.681,09		271.213,34
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	225.532,25(C)	0,00	45.681,09		271.213,34
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	39.242,62(C)	0,00	4.403,12		43.645,74
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	39.242,62(C)	0,00	4.403,12		43.645,74
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	39.242,62(C)	0,00	4.403,12		43.645,74
		0,00	652.295,83	652.295,83	3.598.924,88	3.598.924,88


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