



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	113.010,00(D)	82.327,55	80.045,89	115.291,66	
11	ATIVO CIRCULANTE	702,55(D)	82.327,55	80.045,89	2.984,21	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	654,92(D)	79.866,64	77.584,98	2.936,58	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	654,92(D)	79.866,64	77.584,98	2.936,58	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	654,92(D)	79.866,64	77.584,98	2.936,58	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	63.514,73	63.514,73	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	63.514,73	63.514,73	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	63.514,73	63.514,73	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	654,92(D)	16.351,91	14.070,25	2.936,58	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	654,92(D)	16.351,91	14.070,25	2.936,58	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	654,92(D)	16.351,91	14.070,25	2.936,58	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	654,92(D)	16.351,91	14.070,25	2.936,58	
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)	2.460,91	2.460,91	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.460,91	2.460,91	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.460,91	2.460,91	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.460,91	2.460,91	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	OBRA EM ANDAMENTO	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.396,47(C)	51.063,69	51.072,06	112.404,84	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.922,88(C)	51.063,69	51.072,06	5.931,25	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.384,31	39.384,31	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.308,67	32.308,67	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.308,67	32.308,67	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.308,67	32.308,67	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.308,67	32.308,67	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	32.308,67	32.308,67	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)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	7.786,88	7.786,88	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.811,95(C)	3.892,50	3.900,87	2.820,32	

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	2.811,95(C)	3.892,50	3.900,87		2.820,32
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.811,95(C)	3.892,50	3.900,87		2.820,32
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	12,55(C)	0,00	8,37		20,92
21881.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	12,55(C)	0,00	8,37		20,92
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	98.275,43(D)	47.171,19	0,00		145.446,62
31	PESSOAL E ENCARGOS	80.021,84(D)	39.237,64	0,00		119.259,48
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.591,66(D)	32.162,00	0,00		97.753,66
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	64.324,00(D)	32.162,00	0,00		96.486,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	64.324,00(D)	32.162,00	0,00		96.486,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.324,00(D)	32.162,00	0,00		96.486,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.606,00(D)	3.803,00	0,00		11.409,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	56.718,00(D)	28.359,00	0,00		85.077,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	14.430,18(D)	7.075,64	0,00		21.505,82
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.430,18(D)	7.075,64	0,00		21.505,82
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	14.430,18(D)	7.075,64	0,00		21.505,82
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.430,18(D)	7.075,64	0,00		21.505,82
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	18.253,59(D)	6.935,55	0,00		25.189,14
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.080,66(D)	2.460,91	0,00		8.541,57
3311	CONSUMO DE MATERIAL	6.080,66(D)	2.460,91	0,00		8.541,57
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.080,66(D)	2.460,91	0,00		8.541,57
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.964,56(D)	1.696,44	0,00		5.661,00
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	221,57(D)	295,53	0,00		517,10
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	372,69(D)	278,94	0,00		651,63
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	739,47(D)	190,00	0,00		929,47
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	468,00(D)	0,00	0,00		468,00
332	SERVIÇOS	12.172,93(D)	4.474,64	0,00		16.647,57
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.984,80(D)	4.002,40	0,00		6.987,20
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.984,80(D)	4.002,40	0,00		6.987,20
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	3.000,00	0,00		3.000,00
33221.21	LOCACOES	2.004,80(D)	1.002,40	0,00		3.007,20
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.188,13(D)	472,24	0,00		9.660,37
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.188,13(D)	472,24	0,00		9.660,37
33231.04	COMUNICAÇÃO	4.996,00(D)	0,00	0,00		4.996,00
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	99,92(D)	101,79	0,00		201,71
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	71,20(D)	10,18	0,00		81,38
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00		3.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.021,01(D)	360,27	0,00		1.381,28
37	TRIBUTÁRIAS	0,00(D)	998,00	0,00		998,00
372	CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	998,00	0,00		998,00
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	998,00	0,00		998,00
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	998,00	0,00		998,00
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	998,00	0,00		998,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44

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
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
45112.02	REPASSE RECEBIDO	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	98.888,96(C)	0,00	49.444,48		148.333,44
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	841.386,36(D)	47.171,19	0,00		888.557,55
52	ORÇAMENTO APROVADO	838.275,43(D)	47.171,19	0,00		885.446,62
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	838.275,43(D)	47.171,19	0,00		885.446,62
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	98.275,43(D)	47.171,19	0,00		145.446,62
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	98.275,43(D)	47.171,19	0,00		145.446,62
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	98.275,43(D)	47.171,19	0,00		145.446,62
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	98.275,43(D)	47.171,19	0,00		145.446,62
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	841.386,36(C)	235.855,95	283.027,14		888.557,55
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	838.275,43(C)	235.855,95	283.027,14		885.446,62
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	838.275,43(C)	235.855,95	283.027,14		885.446,62
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	141.513,57	141.513,57		740.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	641.724,57(C)	47.171,19	0,00		594.553,38
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	641.724,57(C)	47.171,19	0,00		594.553,38
62213	CREDITO UTILIZADO	98.275,43(C)	94.342,38	141.513,57		145.446,62
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98.275,43(C)	0,00	47.171,19		145.446,62
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	98.275,43(C)	0,00	47.171,19		145.446,62
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.275,43(C)	94.342,38	141.513,57		145.446,62
62292	EMISSAO DE EMPENHO	98.275,43(C)	94.342,38	141.513,57		145.446,62
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	98.275,43(C)	94.342,38	141.513,57		145.446,62
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	98.275,43(C)	0,00	47.171,19		145.446,62
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	7.995,43(D)	3.900,87	0,00		11.896,30
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.995,43(D)	3.900,87	0,00		11.896,30
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.995,43(D)	3.900,87	0,00		11.896,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.995,43(D)	3.900,87	0,00		11.896,30
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	7.918,96(D)	3.900,87	0,00		11.819,83
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	7.918,96(D)	3.900,87	0,00		11.819,83
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	7.918,96(D)	3.900,87	0,00		11.819,83
8	CONTROLES CREDORES	7.995,43(C)	153.216,18	157.117,05		11.896,30
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.995,43(C)	153.216,18	157.117,05		11.896,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	7.995,43(C)	153.216,18	157.117,05		11.896,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.995,43(C)	153.216,18	157.117,05		11.896,30
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	104.109,29(D)	51.072,06	3.900,87		151.280,48
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.109,29(D)	51.072,06	3.900,87		151.280,48
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	104.109,29(D)	51.072,06	3.900,87		151.280,48
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	104.109,29(D)	51.072,06	3.900,87		151.280,48
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00

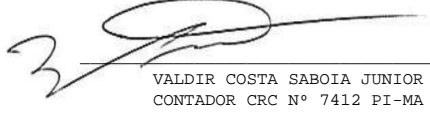
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VERADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

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
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.171,19	47.171,19		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	54.972,93	54.972,93		5.910,33
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.098,38(C)	47.179,56	47.171,19		3.090,01
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.098,38(C)	47.179,56	47.171,19		3.090,01
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.098,38(C)	47.179,56	47.171,19		3.090,01
82113.02. . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.811,95(C)	7.793,37	7.801,74		2.820,32
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.811,95(C)	7.793,37	7.801,74		2.820,32
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.811,95(C)	7.793,37	7.801,74		2.820,32
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	106.194,39(C)	0,00	51.072,06		157.266,45
82114.01. . . .	DDR Utilizada por Pagamento	90.369,02(C)	0,00	43.278,69		133.647,71
82114.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	90.369,02(C)	0,00	43.278,69		133.647,71
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	90.369,02(C)	0,00	43.278,69		133.647,71
82114.02. . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	15.825,37(C)	0,00	7.793,37		23.618,74
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	15.825,37(C)	0,00	7.793,37		23.618,74
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	15.825,37(C)	0,00	7.793,37		23.618,74
		0,00	620.706,62	620.706,62	2.624.945,22	2.624.945,22


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