



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	114.696,43(D)	85.938,29	86.661,75	113.972,97	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.388,98(D)	85.938,29	86.661,75	1.665,52	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.341,35(D)	79.779,68	80.503,14	1.617,89	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.341,35(D)	79.779,68	80.503,14	1.617,89	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.341,35(D)	79.779,68	80.503,14	1.617,89	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	64.973,81	64.973,81	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	64.973,81	64.973,81	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	64.973,81	64.973,81	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.341,35(D)	14.805,87	15.529,33	1.617,89	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.341,35(D)	14.805,87	15.529,33	1.617,89	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	2.341,35(D)	14.805,87	15.529,33	1.617,89	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	2.341,35(D)	14.805,87	15.529,33	1.617,89	
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)	4.658,61	4.658,61	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	4.658,61	4.658,61	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	4.658,61	4.658,61	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	4.311,89	4.311,89	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	232,52	232,52	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	114,20	114,20	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	0,00	0,00	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 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	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 LIQUIDO	103.290,25(C)	54.212,91	54.219,04	103.296,38	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.357,51(C)	54.212,91	54.219,04	6.363,64	
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)	10.660,11	10.660,11	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.660,11	10.660,11	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.660,11	10.660,11	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.660,11	10.660,11	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.660,11	10.660,11	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)	10.660,11	10.660,11		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	3.246,58(C)	4.038,84	4.044,97		3.252,71
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.246,58(C)	4.038,84	4.044,97		3.252,71
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.246,58(C)	4.038,84	4.044,97		3.252,71
21881.01.	CONSIGNACOES	3.246,58(C)	4.038,84	4.044,97		3.252,71
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	219,80(C)	0,00	6,13		225,93
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	219,80(C)	0,00	6,13		225,93
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	219,80(C)	0,00	6,13		225,93
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	434.974,38(D)	50.174,07	0,00		485.148,45
31	PESSOAL E ENCARGOS	356.165,77(D)	39.513,96	0,00		395.679,73
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.737,09(D)	32.118,00	0,00		323.855,09
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	291.737,09(D)	32.118,00	0,00		323.855,09
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	291.737,09(D)	32.118,00	0,00		323.855,09
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.737,09(D)	32.118,00	0,00		323.855,09
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.084,00(D)	3.759,00	0,00		38.843,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.879,50(D)	0,00	0,00		1.879,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	254.773,59(D)	28.359,00	0,00		283.132,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	64.428,68(D)	7.395,96	0,00		71.824,64
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.428,68(D)	7.395,96	0,00		71.824,64
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.428,68(D)	7.395,96	0,00		71.824,64
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.428,68(D)	7.395,96	0,00		71.824,64
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	78.808,61(D)	10.660,11	0,00		89.468,72
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.272,87(D)	4.658,61	0,00		26.931,48
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.272,87(D)	4.658,61	0,00		26.931,48
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.272,87(D)	4.658,61	0,00		26.931,48
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.751,52(D)	1.660,93	0,00		15.412,45
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.393,15(D)	232,52	0,00		2.625,67
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	698,85(D)	114,20	0,00		813,05
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785,70(D)	720,00	0,00		1.505,70
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	1.948,98(D)	154,03	0,00		2.103,01
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	367,00(D)	502,60	0,00		869,60
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,60(D)	1.274,33	0,00		1.312,93
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.036,37(D)	0,00	0,00		2.036,37
332	SERVIÇOS	56.535,74(D)	6.001,50	0,00		62.537,24
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.874,00(D)	320,00	0,00		7.194,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.874,00(D)	320,00	0,00		7.194,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00(D)	0,00	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)	320,00	0,00		1.870,00
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	49.661,74(D)	5.681,50	0,00		55.343,24
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.661,74(D)	5.681,50	0,00		55.343,24
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.000,00(D)	3.000,00	0,00		30.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.338,13(D)	151,72	0,00		1.489,85
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.618,64(D)	0,00	0,00		2.618,64
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.218,81(D)	478,23	0,00		2.697,04
33231.10.	LOCAÇÕES	6.559,00(D)	937,00	0,00		7.496,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.586,00(D)	954,00	0,00		9.540,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	45,55(D)	0,00	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	470,55(D)	60,90	0,00	531,45	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	825,06(D)	99,65	0,00	924,71	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	446.380,56(C)	0,00	49.444,48		495.825,04
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.147.541,45(D)	90.174,07	40.000,00		1.197.715,52
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.144.430,52(D)	90.174,07	40.000,00		1.194.604,59
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.144.430,52(D)	90.174,07	40.000,00		1.194.604,59
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.000,00(D)	40.000,00	40.000,00		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
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	20.000,00	20.000,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	20.000,00	20.000,00		0,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	20.000,00	20.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	20.000,00	0,00		20.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	20.000,00		20.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	444.430,52(D)	50.174,07	0,00		494.604,59
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	444.430,52(D)	50.174,07	0,00		494.604,59
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	444.430,52(D)	50.174,07	0,00		494.604,59
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	444.430,52(D)	50.174,07	0,00		494.604,59
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	1.147.541,45(C)	270.870,35	321.044,42		1.197.715,52
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.144.430,52(C)	270.870,35	321.044,42		1.194.604,59
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.144.430,52(C)	270.870,35	321.044,42		1.194.604,59
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	170.522,21	170.522,21		700.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	255.569,48(C)	70.174,07	20.000,00		205.395,41
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	255.569,48(C)	70.174,07	20.000,00		205.395,41
62213.	CREDITO UTILIZADO	444.430,52(C)	100.348,14	150.522,21		494.604,59
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444.430,52(C)	0,00	50.174,07		494.604,59
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	444.430,52(C)	0,00	50.174,07		494.604,59
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	444.430,52(C)	100.348,14	150.522,21		494.604,59
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	444.430,52(C)	100.348,14	150.522,21		494.604,59
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	444.430,52(C)	100.348,14	150.522,21		494.604,59
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	444.430,52(C)	0,00	50.174,07		494.604,59
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	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	484.723,82(D)	53.363,32	0,00		538.087,14
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	484.723,82(C)	154.561,05	207.924,37		538.087,14
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	484.723,82(C)	154.561,05	207.924,37		538.087,14
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	484.723,82(C)	154.561,05	207.924,37		538.087,14
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.723,82(C)	154.561,05	207.924,37		538.087,14


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
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.968,53(D)	50.174,07	49.444,48	4.698,12	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.968,53(D)	50.174,07	49.444,48	4.698,12	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.968,53(D)	50.174,07	49.444,48	4.698,12	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.968,53(D)	50.174,07	49.444,48	4.698,12	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.174,07	50.174,07		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	44.021,84(C)	54.212,91	58.011,75		47.820,68
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	50.174,07	50.174,07		3.110,93
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	50.174,07	50.174,07		3.110,93
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	50.174,07	50.174,07		3.110,93
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.910,91(C)	4.038,84	7.837,68		44.709,75
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	40.910,91(C)	4.038,84	7.837,68		44.709,75
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	40.910,91(C)	4.038,84	7.837,68		44.709,75
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	444.670,51(C)	0,00	50.294,07		494.964,58
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	444.670,51(C)	0,00	50.294,07		494.964,58
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	444.670,51(C)	0,00	50.294,07		494.964,58
		0,00	759.294,06	759.294,06	2.359.622,20	2.359.622,20


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