



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	112.383,92(D)	82.835,27	82.384,40	112.834,79	
11	ATIVO CIRCULANTE	76,47(D)	82.835,27	82.384,40	527,34	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28,84(D)	79.764,93	79.314,06	479,71	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	28,84(D)	79.764,93	79.314,06	479,71	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	28,84(D)	79.764,93	79.314,06	479,71	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	64.379,27	64.379,27	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	64.379,27	64.379,27	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	64.379,27	64.379,27	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28,84(D)	15.385,66	14.934,79	479,71	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28,84(D)	15.385,66	14.934,79	479,71	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	28,84(D)	15.385,66	14.934,79	479,71	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	28,84(D)	15.385,66	14.934,79	479,71	
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)	3.070,34	3.070,34	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	3.070,34	3.070,34	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.070,34	3.070,34	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	3.070,34	3.070,34	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	112.383,92(C)	62.433,47	62.439,98	112.390,43	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.910,33(C)	52.892,62	52.899,13	5.916,84	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.237,66	39.237,66	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)	7.075,66	7.075,66	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	7.075,66	7.075,66	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	7.075,66	7.075,66	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	7.075,66	7.075,66	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.075,66	7.075,66	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	9.762,46	9.762,46	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.799,40(C)	3.892,50	3.899,01	2.805,91	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.799,40(C)	3.892,50	3.899,01	2.805,91	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.799,40(C)	3.892,50	3.899,01	2.805,91	
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	

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
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	0,00(C)		0,00	6,51		6,51
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	0,00(C)		0,00	6,51		6,51
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.473,59(C)		9.540,85	9.540,85		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)		9.540,85	9.540,85		34.067,57
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.067,57(C)		9.540,85	9.540,85		34.067,57
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	34.067,57(C)		9.540,85	9.540,85		34.067,57
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.540,85(C)		9.540,85	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	24.526,72(C)		0,00	9.540,85		34.067,57
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		49.000,12	0,00		49.000,12
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		39.237,66	0,00		39.237,66
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		32.162,00	0,00		32.162,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		32.162,00	0,00		32.162,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		32.162,00	0,00		32.162,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		32.162,00	0,00		32.162,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		3.803,00	0,00		3.803,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)		28.359,00	0,00		28.359,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		7.075,66	0,00		7.075,66
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		7.075,66	0,00		7.075,66
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00(D)		7.075,66	0,00		7.075,66
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)		7.075,66	0,00		7.075,66
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		9.762,46	0,00		9.762,46
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.070,34	0,00		3.070,34
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		3.070,34	0,00		3.070,34
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.070,34	0,00		3.070,34
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		2.299,15	0,00		2.299,15
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)		221,57	0,00		221,57
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		182,42	0,00		182,42
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)		367,20	0,00		367,20
332	SERVIÇOS	0,00(D)		6.692,12	0,00		6.692,12
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		1.982,40	0,00		1.982,40
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.982,40	0,00		1.982,40
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)		1.002,40	0,00		1.002,40
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)		980,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		4.709,72	0,00		4.709,72
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.709,72	0,00		4.709,72
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		3.998,00	0,00		3.998,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		20,30	0,00		20,30
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		691,42	0,00		691,42
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
45112.02.01.	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	0,00(C)		0,00	49.444,48		49.444,48
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.110,93(D)		789.000,12	0,00		792.111,05
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		789.000,12	0,00		789.000,12
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		789.000,12	0,00		789.000,12
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		740.000,00	0,00		740.000,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		740.000,00	0,00		740.000,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)		740.000,00	0,00		740.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		49.000,12	0,00		49.000,12
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)		49.000,12	0,00		49.000,12
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		49.000,12	0,00		49.000,12
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		49.000,12	0,00		49.000,12
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(D)		0,00	0,00		3.110,93

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
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	3.110,93(C)	245.000,60	1.034.000,72		792.111,05
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	245.000,60	1.034.000,72		789.000,12
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	245.000,60	1.034.000,72		789.000,12
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	147.000,36	887.000,36		740.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	49.000,12	740.000,00		690.999,88
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.000,12	740.000,00		690.999,88
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	98.000,24	147.000,36		49.000,12
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00(C)	0,00	49.000,12		49.000,12
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00(C)	0,00	49.000,12		49.000,12
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	98.000,24	147.000,36		49.000,12
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	98.000,24	147.000,36		49.000,12
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	98.000,24	147.000,36		49.000,12
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	49.000,12		49.000,12
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	76,47(D)	3.899,01	0,00		3.975,48
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,47(D)	3.899,01	0,00		3.975,48
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76,47(D)	3.899,01	0,00		3.975,48
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,47(D)	3.899,01	0,00		3.975,48
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	0,00(D)	3.899,01	0,00		3.899,01
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	3.899,01	0,00		3.899,01
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	3.899,01	0,00		3.899,01
8	CONTROLES CREDORES	76,47(C)	158.697,39	162.596,40		3.975,48
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,47(C)	158.697,39	162.596,40		3.975,48
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	76,47(C)	158.697,39	162.596,40		3.975,48
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,47(C)	158.697,39	162.596,40		3.975,48
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.833,86(D)	52.899,13	3.899,01		54.833,98
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.833,86(D)	52.899,13	3.899,01		54.833,98
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	5.833,86(D)	52.899,13	3.899,01		54.833,98
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	5.833,86(D)	52.899,13	3.899,01		54.833,98
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.000,12	49.000,12		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	56.798,14	56.798,14		5.910,33
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	49.006,63	49.000,12		3.104,42
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	49.006,63	49.000,12		3.104,42
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	49.006,63	49.000,12		3.104,42
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.799,40(C)	7.791,51	7.798,02		2.805,91
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.799,40(C)	7.791,51	7.798,02		2.805,91
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	2.799,40(C)	7.791,51	7.798,02		2.805,91
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	52.899,13		52.899,13
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	0,00(C)	0,00	45.107,62		45.107,62
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	45.107,62		45.107,62
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	45.107,62		45.107,62
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	0,00(C)	0,00	7.791,51		7.791,51
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	7.791,51		7.791,51
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	7.791,51		7.791,51
		0,00	1.390.865,98	1.390.865,98		2.025.510,84
						2.025.510,84

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