



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 113.013,49(D) | | 82.378,06 | 81.085,86 | 114.305,69 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 10.162,18(D) | | 82.378,06 | 81.085,86 | 11.454,38 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.114,55(D) | | 78.105,40 | 76.813,20 | 11.406,75 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 10.114,55(D) | | 78.105,40 | 76.813,20 | 11.406,75 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 10.114,55(D) | | 78.105,40 | 76.813,20 | 11.406,75 | |
| 11111.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00(D) | | 63.128,84 | 63.128,84 | 0,00 | |
| 11111.19.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | | 63.128,84 | 63.128,84 | 0,00 | |
| 11111.19.02.01 | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3 | 0,00(D) | | 63.128,84 | 63.128,84 | 0,00 | |
| 11111.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 10.114,55(D) | | 14.976,56 | 13.684,36 | 11.406,75 | |
| 11111.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.114,55(D) | | 14.976,56 | 13.684,36 | 11.406,75 | |
| 11111.50.03.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 10.114,55(D) | | 14.976,56 | 13.684,36 | 11.406,75 | |
| 11111.50.03.02.02 | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3 | 10.114,55(D) | | 14.976,56 | 13.684,36 | 11.406,75 | |
| 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-CÂMARA 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) | | 2.772,66 | 2.772,66 | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | | 2.772,66 | 2.772,66 | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | | 2.772,66 | 2.772,66 | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | | 1.781,63 | 1.781,63 | 0,00 | |
| 11561.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00(D) | | 294,66 | 294,66 | 0,00 | |
| 11561.04 | AUTOPEÇAS | 0,00(D) | | 696,37 | 696,37 | 0,00 | |
| 11561.08 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.851,31(D) | | 0,00 | 0,00 | 102.851,31 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 102.851,31(D) | | 0,00 | 0,00 | 102.851,31 | |
| 1231 | BENS MOVEIS | 102.851,31(D) | | 0,00 | 0,00 | 102.851,31 | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 102.851,31(D) | | 0,00 | 0,00 | 102.851,31 | |
| 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 | 3.868,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 3.868,00 | |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.688,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.688,00 | |
| 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 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 103.249,37(C) | | 52.217,92 | 52.244,72 | 103.276,17 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.316,63(C) | | 52.217,92 | 52.244,72 | 6.343,43 | |
| 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-CÂMARA 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-CÂMARA 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) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 3.110,93 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.110,93(C) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 3.110,93 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.110,93(C) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 3.110,93 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00(C) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 0,00 | |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 0,00 | |
| 21311.01.01.01 | 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 8.665,12 | 8.665,12 | 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-CÂMARA MUNICIPAL | 3.110,93(C) | | 0,00 | 0,00 | 3.110,93 | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.205,70(C) | | 4.038,84 | 4.065,64 | 3.232,50 | |

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 | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|----------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2188 | VALORES RESTITUIVEIS | 3.205,70(C) | | 4.038,84 | 4.065,64 | | 3.232,50 |
| 21881 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.205,70(C) | | 4.038,84 | 4.065,64 | | 3.232,50 |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 3.205,70(C) | | 4.038,84 | 4.065,64 | | 3.232,50 |
| 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 | 178,92(C) | | 0,00 | 26,80 | | 205,72 |
| 21881.01.99.01 | OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 178,92(C) | | 0,00 | 26,80 | | 205,72 |
| 21881.01.99.01.01 | OUTROS, 001-Recursos Ordinários | 178,92(C) | | 0,00 | 26,80 | | 205,72 |
| 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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 24.526,72(C) | | 0,00 | 0,00 | | 24.526,72 |
| 3 | VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 337.727,48(D) | | 48.179,08 | 0,00 | | 385.906,56 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 277.137,85(D) | | 39.513,96 | 0,00 | | 316.651,81 |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 227.501,09(D) | | 32.118,00 | 0,00 | | 259.619,09 |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 227.501,09(D) | | 32.118,00 | 0,00 | | 259.619,09 |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 227.501,09(D) | | 32.118,00 | 0,00 | | 259.619,09 |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 227.501,09(D) | | 32.118,00 | 0,00 | | 259.619,09 |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 27.566,00(D) | | 3.759,00 | 0,00 | | 31.325,00 |
| 31121.01.22 | 13. SALARIO | 1.879,50(D) | | 0,00 | 0,00 | | 1.879,50 |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 198.055,59(D) | | 28.359,00 | 0,00 | | 226.414,59 |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 49.636,76(D) | | 7.395,96 | 0,00 | | 57.032,72 |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 49.636,76(D) | | 7.395,96 | 0,00 | | 57.032,72 |
| 31221 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 49.636,76(D) | | 7.395,96 | 0,00 | | 57.032,72 |
| 31221.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 49.636,76(D) | | 7.395,96 | 0,00 | | 57.032,72 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 60.589,63(D) | | 8.665,12 | 0,00 | | 69.254,75 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 16.677,81(D) | | 2.772,66 | 0,00 | | 19.450,47 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 16.677,81(D) | | 2.772,66 | 0,00 | | 19.450,47 |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.677,81(D) | | 2.772,66 | 0,00 | | 19.450,47 |
| 33111.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.741,43(D) | | 1.408,16 | 0,00 | | 12.149,59 |
| 33111.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 1.785,43(D) | | 294,66 | 0,00 | | 2.080,09 |
| 33111.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 489,16(D) | | 0,00 | 0,00 | | 489,16 |
| 33111.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 785,70(D) | | 0,00 | 0,00 | | 785,70 |
| 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 | 1.244,79(D) | | 373,47 | 0,00 | | 1.618,26 |
| 33111.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 38,60(D) | | 0,00 | 0,00 | | 38,60 |
| 33111.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.340,00(D) | | 696,37 | 0,00 | | 2.036,37 |
| 332 | SERVIÇOS | 43.911,82(D) | | 5.892,46 | 0,00 | | 49.804,28 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 5.874,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 5.874,00 |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 5.874,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 5.874,00 |
| 33221.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33221.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 550,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 550,00 |
| 33221.15 | SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.550,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 1.550,00 |
| 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 | 38.037,82(D) | | 5.892,46 | 0,00 | | 43.930,28 |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 38.037,82(D) | | 5.892,46 | 0,00 | | 43.930,28 |
| 33231.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 21.000,00(D) | | 3.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| 33231.04 | COMUNICAÇÃO | 1.051,66(D) | | 139,92 | 0,00 | | 1.191,58 |
| 33231.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.890,00(D) | | 478,64 | 0,00 | | 2.368,64 |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 1.770,40(D) | | 217,21 | 0,00 | | 1.987,61 |
| 33231.10 | LOCAÇÕES | 4.685,00(D) | | 937,00 | 0,00 | | 5.622,00 |
| 33231.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 6.678,00(D) | | 954,00 | 0,00 | | 7.632,00 |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 318,30(D) | | 81,20 | 0,00 | | 399,50 |
| 33231.52 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 644,46(D) | | 84,49 | 0,00 | | 728,95 |
| 4 | VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 45112.02 | REPASSE RECEBIDO | 347.491,60(C) | | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |

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 |
| 45112.02.01. | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | 347.491,60(C) | 0,00 | 49.444,48 | | 396.936,08 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 1.040.838,41(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 1.089.017,49 |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.037.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 1.085.906,56 |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.037.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 1.085.906,56 |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 700.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 337.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 385.906,56 |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 337.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 385.906,56 |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 337.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 385.906,56 |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 337.727,48(D) | 48.179,08 | 0,00 | | 385.906,56 |
| 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 | 1.040.838,41(C) | 240.895,40 | 289.074,48 | | 1.089.017,49 |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.037.727,48(C) | 240.895,40 | 289.074,48 | | 1.085.906,56 |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.037.727,48(C) | 240.895,40 | 289.074,48 | | 1.085.906,56 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 700.000,00(C) | 144.537,24 | 144.537,24 | | 700.000,00 |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 362.272,52(C) | 48.179,08 | 0,00 | | 314.093,44 |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | 362.272,52(C) | 48.179,08 | 0,00 | | 314.093,44 |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 337.727,48(C) | 96.358,16 | 144.537,24 | | 385.906,56 |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62213.01.01. | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62213.03.01. | LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 337.727,48(C) | 0,00 | 48.179,08 | | 385.906,56 |
| 62213.04.01. | LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA | 337.727,48(C) | 0,00 | 48.179,08 | | 385.906,56 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 337.727,48(C) | 96.358,16 | 144.537,24 | | 385.906,56 |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | 337.727,48(C) | 96.358,16 | 144.537,24 | | 385.906,56 |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 337.727,48(C) | 96.358,16 | 144.537,24 | | 385.906,56 |
| 62292.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62292.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 62292.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS | 337.727,48(C) | 0,00 | 48.179,08 | | 385.906,56 |
| 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 | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 72111.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 72111.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 377.997,18(D) | 53.363,32 | 0,00 | | 431.360,50 |
| 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 | 377.997,18(C) | 148.576,08 | 201.939,40 | | 431.360,50 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 377.997,18(C) | 148.576,08 | 201.939,40 | | 431.360,50 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 377.997,18(C) | 148.576,08 | 201.939,40 | | 431.360,50 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 377.997,18(C) | 148.576,08 | 201.939,40 | | 431.360,50 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 3.845,55(C) | 48.179,08 | 49.444,48 | | 5.110,95 |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.845,55(C) | 48.179,08 | 49.444,48 | | 5.110,95 |
| 82111.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 3.845,55(C) | 48.179,08 | 49.444,48 | | 5.110,95 |
| 82111.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 3.845,55(C) | 48.179,08 | 49.444,48 | | 5.110,95 |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 82112.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 82112.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 0,00(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 0,00 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 36.424,16(C) | 52.217,92 | 56.016,76 | | 40.223,00 |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.110,93(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 3.110,93 |
| 82113.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 3.110,93(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 3.110,93 |
| 82113.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 3.110,93(C) | 48.179,08 | 48.179,08 | | 3.110,93 |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 33.313,23(C) | 4.038,84 | 7.837,68 | | 37.112,07 |


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 |
| 82113.02.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 33.313,23(C) | 4.038,84 | 7.837,68 | | 37.112,07 |
| 82113.02.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 33.313,23(C) | 4.038,84 | 7.837,68 | | 37.112,07 |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 337.727,47(C) | 0,00 | 48.299,08 | | 386.026,55 |
| 82114.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL | 337.727,47(C) | 0,00 | 48.299,08 | | 386.026,55 |
| 82114.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 337.727,47(C) | 0,00 | 48.299,08 | | 386.026,55 |
| | | 0,00 | 673.788,94 | 673.788,94 | 2.020.590,24 | 2.020.590,24 |


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