



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	115.958,86(D)		79.201,96	82.776,90	112.383,92	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.651,41(D)		79.201,96	82.776,90	76,47	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.603,78(D)		76.044,96	79.619,90	28,84	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.603,78(D)		76.044,96	79.619,90	28,84	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.603,78(D)		76.044,96	79.619,90	28,84	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		64.532,19	64.532,19	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)		64.532,19	64.532,19	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		64.532,19	64.532,19	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.603,78(D)		11.512,77	15.087,71	28,84	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.603,78(D)		11.512,77	15.087,71	28,84	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	3.603,78(D)		11.512,77	15.087,71	28,84	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	3.603,78(D)		11.512,77	15.087,71	28,84	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)		500,00	500,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		500,00	500,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		500,00	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)		500,00	500,00	0,00	
11381.09.01	SAL MATERNIDADE, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		500,00	500,00	0,00	
11381.09.01.01	SAL MATERNIDADE, 001-Rec 777777.777.777-7	0,00(D)		500,00	500,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.657,00	2.657,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.657,00	2.657,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.657,00	2.657,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.847,00	1.847,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		810,00	810,00	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	103.305,54(C)		57.385,18	56.922,71	102.843,07	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.372,80(C)		57.385,18	56.922,71	5.910,33	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		43.682,94	43.682,94	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		35.622,50	35.622,50	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		35.622,50	35.622,50	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		35.622,50	35.622,50	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		35.622,50	35.622,50	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		35.622,50	35.622,50	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		8.060,44	8.060,44	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		8.060,44	8.060,44	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		8.060,44	8.060,44	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		8.060,44	8.060,44	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.060,44	8.060,44	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)		8.874,01	8.874,01	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.874,01	8.874,01	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.874,01	8.874,01	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.874,01	8.874,01	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		8.874,01	8.874,01	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)	8.874,01	8.874,01		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	3.261,87(C)	4.828,23	4.365,76		2.799,40
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.261,87(C)	4.828,23	4.365,76		2.799,40
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.261,87(C)	4.828,23	4.365,76		2.799,40
21881.01.	CONSIGNACOES	3.261,87(C)	4.828,23	4.365,76		2.799,40
21881.01.02.	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.026,78(C)	4.190,93	3.890,93		2.726,78
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.026,78(C)	4.190,93	3.890,93		2.726,78
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	3.026,78(C)	4.190,93	3.890,93		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	235,09(C)	168,53	6,06		72,62
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	235,09(C)	168,53	6,06		72,62
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	235,09(C)	168,53	6,06		72,62
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	532.616,20(D)	52.556,95	0,00		585.173,15
31	PESSOAL E ENCARGOS	435.193,73(D)	43.682,94	0,00		478.876,67
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.973,09(D)	35.622,50	0,00		391.595,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	355.973,09(D)	35.622,50	0,00		391.595,59
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	355.973,09(D)	35.622,50	0,00		391.595,59
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.973,09(D)	35.622,50	0,00		391.595,59
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.602,00(D)	5.259,00	0,00		47.861,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.879,50(D)	2.004,50	0,00		3.884,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	311.491,59(D)	28.359,00	0,00		339.850,59
312	ENCARGOS PATRONAIS	79.220,64(D)	8.060,44	0,00		87.281,08
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.220,64(D)	8.060,44	0,00		87.281,08
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.220,64(D)	8.060,44	0,00		87.281,08
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	79.220,64(D)	8.060,44	0,00		87.281,08
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	97.422,47(D)	8.874,01	0,00		106.296,48
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.408,94(D)	2.657,00	0,00		31.065,94
3311	CONSUMO DE MATERIAL	28.408,94(D)	2.657,00	0,00		31.065,94
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.408,94(D)	2.657,00	0,00		31.065,94
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.889,91(D)	0,00	0,00		16.889,91
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.625,67(D)	0,00	0,00		2.625,67
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	813,05(D)	810,00	0,00		1.623,05
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505,70(D)	0,00	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	2.103,01(D)	0,00	0,00		2.103,01
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)	1.847,00	0,00		1.847,00
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	869,60(D)	0,00	0,00		869,60
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.312,93(D)	0,00	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	69.013,53(D)	6.217,01	0,00		75.230,54
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.194,00(D)	1.100,00	0,00		8.294,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.194,00(D)	1.100,00	0,00		8.294,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	0,00(D)	500,00	0,00		500,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	550,00(D)	0,00	0,00		550,00
33221.15.	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.870,00(D)	600,00	0,00		2.470,00
33221.21.	LOCAOES	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	61.819,53(D)	5.117,01	0,00		66.936,54
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.819,53(D)	5.117,01	0,00		66.936,54
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.000,00(D)	3.000,00	0,00		36.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.656,27(D)	0,00	0,00		1.656,27
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	3.237,12(D)	226,01	0,00		3.463,13
33231.10.	LOCAÇÕES	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00

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
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.494,00(D)	954,00	0,00	11.448,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	45,55(D)	0,00	0,00	45,55	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	541,60(D)	0,00	0,00	541,60	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.543,35(D)	0,00	0,00	1.543,35	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250,00(D)	0,00	0,00	250,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	545.269,52(C)	0,00	49.444,48	594.714,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.245.183,27(D)	62.556,95	10.000,00	1.297.740,22	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.242.072,34(D)	62.556,95	10.000,00	1.294.629,29	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.242.072,34(D)	62.556,95	10.000,00	1.294.629,29	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.000,00(D)	10.000,00	10.000,00	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)	5.000,00	5.000,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	5.000,00	0,00	25.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	20.000,00(C)	0,00	5.000,00	25.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.072,34(D)	52.556,95	0,00	594.629,29	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	542.072,34(D)	52.556,95	0,00	594.629,29	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	542.072,34(D)	52.556,95	0,00	594.629,29	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	542.072,34(D)	52.556,95	0,00	594.629,29	
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	1.245.183,27(C)	267.784,75	320.341,70	1.297.740,22	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.242.072,34(C)	267.784,75	320.341,70	1.294.629,29	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.242.072,34(C)	267.784,75	320.341,70	1.294.629,29	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	700.000,00(C)	162.670,85	162.670,85	700.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	157.927,66(C)	57.556,95	5.000,00	105.370,71	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	157.927,66(C)	57.556,95	5.000,00	105.370,71	
62213	CREDITO UTILIZADO	542.072,34(C)	105.113,90	157.670,85	594.629,29	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	542.072,34(C)	0,00	52.556,95	594.629,29	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	542.072,34(C)	0,00	52.556,95	594.629,29	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.072,34(C)	105.113,90	157.670,85	594.629,29	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	542.072,34(C)	105.113,90	157.670,85	594.629,29	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	542.072,34(C)	105.113,90	157.670,85	594.629,29	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	52.556,95	52.556,95	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	542.072,34(C)	0,00	52.556,95	594.629,29	
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	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	591.420,60(D)	53.684,18	0,00	645.104,78	
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	591.420,60(C)	162.499,08	216.183,26	645.104,78	


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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	591.420,60(C)	162.499,08	216.183,26		645.104,78
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	591.420,60(C)	162.499,08	216.183,26		645.104,78
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.420,60(C)	162.499,08	216.183,26		645.104,78
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.721,39(D)	52.556,95	49.444,48	5.833,86	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.721,39(D)	52.556,95	49.444,48	5.833,86	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.721,39(D)	52.556,95	49.444,48	5.833,86	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	2.721,39(D)	52.556,95	49.444,48	5.833,86	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.556,95	52.556,95		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.556,95	52.556,95		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	52.556,95	52.556,95		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	52.556,95	52.556,95		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.589,66(C)	57.385,18	61.036,35		55.240,83
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	52.556,95	52.556,95		3.110,93
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	52.556,95	52.556,95		3.110,93
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	3.110,93(C)	52.556,95	52.556,95		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.478,73(C)	4.828,23	8.479,40		52.129,90
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	48.478,73(C)	4.828,23	8.479,40		52.129,90
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	48.478,73(C)	4.828,23	8.479,40		52.129,90
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	542.552,33(C)	0,00	53.145,48		595.697,81
82114.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	542.552,33(C)	0,00	53.145,48		595.697,81
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	542.552,33(C)	0,00	53.145,48		595.697,81
		0,00	735.669,05	735.669,05	2.671.235,93	2.671.235,93


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