



| CÓDIGO CONTA      | TÍTULO DA CONTA                           | SALDO ANTERIOR       | VARIÇÃO DO MÊS   |                  | SALDO ATUAL       |         |
|-------------------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
|                   |   |                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | DÉBITO            | CRÉDITO |
| <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>                              | <b>103.274,13(D)</b> | <b>88.738,78</b> | <b>87.683,66</b> | <b>104.329,25</b> |         |
| 11                | ATIVO CIRCULANTE                          | 422,82(D)            | 88.738,78        | 87.683,66        | 1.477,94          |         |
| 111               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 375,19(D)            | 85.838,58        | 84.783,46        | 1.430,31          |         |
| 1111              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N  | 375,19(D)            | 85.838,58        | 84.783,46        | 1.430,31          |         |
| 11111             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N  | 375,19(D)            | 85.838,58        | 84.783,46        | 1.430,31          |         |
| 11111.19          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS    | 0,00(D)              | 67.459,03        | 67.459,03        | 0,00              |         |
| 11111.19.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D)              | 67.459,03        | 67.459,03        | 0,00              |         |
| 11111.19.02.01    | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3             | 0,00(D)              | 67.459,03        | 67.459,03        | 0,00              |         |
| 11111.50          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI  | 375,19(D)            | 18.379,55        | 17.324,43        | 1.430,31          |         |
| 11111.50.03       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                    | 375,19(D)            | 18.379,55        | 17.324,43        | 1.430,31          |         |
| 11111.50.03.02    | FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 375,19(D)            | 18.379,55        | 17.324,43        | 1.430,31          |         |
| 11111.50.03.02.02 | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3             | 375,19(D)            | 18.379,55        | 17.324,43        | 1.430,31          |         |
| 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-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             |         |
| 115               | ESTOQUES                                  | 0,00(D)              | 2.900,20         | 2.900,20         | 0,00              |         |
| 1156              | ALMOXARIFADO                              | 0,00(D)              | 2.900,20         | 2.900,20         | 0,00              |         |
| 11561             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00(D)              | 2.900,20         | 2.900,20         | 0,00              |         |
| 11561.01          | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00(D)              | 2.396,63         | 2.396,63         | 0,00              |         |
| 11561.02          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                      | 0,00(D)              | 175,97           | 175,97           | 0,00              |         |
| 11561.04          | AUTOPEÇAS                                 | 0,00(D)              | 250,00           | 250,00           | 0,00              |         |
| 11561.08          | MATERIAIS A CLASSIFICAR                   | 0,00(D)              | 77,60            | 77,60            | 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         |         |
| <b>2</b>          | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>       | <b>103.171,13(C)</b> | <b>53.083,98</b> | <b>53.091,72</b> | <b>103.178,87</b> |         |
| 21                | PASSIVO CIRCULANTE                        | 6.238,39(C)          | 53.083,98        | 53.091,72        | 6.246,13          |         |
| 211               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS  | 0,00(C)              | 40.712,64        | 40.712,64        | 0,00              |         |
| 2111              | PESSOAL A PAGAR                           | 0,00(C)              | 33.371,00        | 33.371,00        | 0,00              |         |
| 21111             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00(C)              | 33.371,00        | 33.371,00        | 0,00              |         |
| 21111.01          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO              | 0,00(C)              | 33.371,00        | 33.371,00        | 0,00              |         |
| 21111.01.01       | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E  | 0,00(C)              | 33.371,00        | 33.371,00        | 0,00              |         |
| 21111.01.01.01    | 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL                 | 0,00(C)              | 33.371,00        | 33.371,00        | 0,00              |         |
| 2114              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 0,00(C)              | 7.341,64         | 7.341,64         | 0,00              |         |
| 21143             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN  | 0,00(C)              | 7.341,64         | 7.341,64         | 0,00              |         |
| 21143.01          | INSS A PAGAR                              | 0,00(C)              | 7.341,64         | 7.341,64         | 0,00              |         |
| 21143.01.01       | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM  | 0,00(C)              | 7.341,64         | 7.341,64         | 0,00              |         |
| 21143.01.01.01    | 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL                 | 0,00(C)              | 7.341,64         | 7.341,64         | 0,00              |         |
| 213               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR  | 3.110,93(C)          | 8.374,58         | 8.374,58         | 3.110,93          |         |
| 2131              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | 3.110,93(C)          | 8.374,58         | 8.374,58         | 3.110,93          |         |
| 21311             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | 3.110,93(C)          | 8.374,58         | 8.374,58         | 3.110,93          |         |
| 21311.01          | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 0,00(C)              | 8.374,58         | 8.374,58         | 0,00              |         |
| 21311.01.01       | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR       | 0,00(C)              | 8.374,58         | 8.374,58         | 0,00              |         |
| 21311.01.01.01    | 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL                 | 0,00(C)              | 8.374,58         | 8.374,58         | 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           | 3.127,46(C)          | 3.996,76         | 4.004,50         | 3.135,20          |         |
| 2188              | VALORES RESTITUÍVEIS                      | 3.127,46(C)          | 3.996,76         | 4.004,50         | 3.135,20          |         |
| 21881             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO       | 3.127,46(C)          | 3.996,76         | 4.004,50         | 3.135,20          |         |
| 21881.01          | CONSIGNACOES                              | 3.127,46(C)          | 3.996,76         | 4.004,50         | 3.135,20          |         |

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           |
| 21881.01.02.      | INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                     | 3.026,77(C)          | 3.557,85         | 3.557,85         |             | 3.026,77          |
| 21881.01.02.01.   | INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                 | 3.026,77(C)          | 3.557,85         | 3.557,85         |             | 3.026,77          |
| 21881.01.02.01.01 | INSS, 001-Recursos Ordinários                   | 3.026,77(C)          | 3.557,85         | 3.557,85         |             | 3.026,77          |
| 21881.01.04.      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -         | 0,00(C)              | 438,91           | 438,91           |             | 0,00              |
| 21881.01.04.01.   | IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                 | 0,00(C)              | 438,91           | 438,91           |             | 0,00              |
| 21881.01.04.01.01 | IRRF, 001-Recursos Ordinários                   | 0,00(C)              | 438,91           | 438,91           |             | 0,00              |
| 21881.01.99.      | OUTROS CONSIGNATARIOS                           | 100,69(C)            | 0,00             | 7,74             |             | 108,43            |
| 21881.01.99.01.   | OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL               | 100,69(C)            | 0,00             | 7,74             |             | 108,43            |
| 21881.01.99.01.01 | OUTROS, 001-Recursos Ordinários                 | 100,69(C)            | 0,00             | 7,74             |             | 108,43            |
| 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         |
| <b>3</b>          | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>          | <b>50.031,60(D)</b>  | <b>49.087,22</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>99.118,82</b>  |
| 31                | PESSOAL E ENCARGOS                              | 39.183,96(D)         | 40.712,64        | 0,00             |             | 79.896,60         |
| 311               | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 32.118,00(D)         | 33.371,00        | 0,00             |             | 65.489,00         |
| 3112              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 32.118,00(D)         | 33.371,00        | 0,00             |             | 65.489,00         |
| 31121.            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 32.118,00(D)         | 33.371,00        | 0,00             |             | 65.489,00         |
| 31121.01.         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 32.118,00(D)         | 33.371,00        | 0,00             |             | 65.489,00         |
| 31121.01.01.      | VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 3.759,00(D)          | 5.012,00         | 0,00             |             | 8.771,00          |
| 31121.01.31.      | SUBSÍDIOS                                       | 28.359,00(D)         | 28.359,00        | 0,00             |             | 56.718,00         |
| 312               | ENCARGOS PATRONAIS                              | 7.065,96(D)          | 7.341,64         | 0,00             |             | 14.407,60         |
| 3122              | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 7.065,96(D)          | 7.341,64         | 0,00             |             | 14.407,60         |
| 31221.            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 7.065,96(D)          | 7.341,64         | 0,00             |             | 14.407,60         |
| 31221.01.         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 7.065,96(D)          | 7.341,64         | 0,00             |             | 14.407,60         |
| 33                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT        | 10.847,64(D)         | 8.374,58         | 0,00             |             | 19.222,22         |
| 331               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.276,30(D)          | 2.900,20         | 0,00             |             | 5.176,50          |
| 3311              | CONSUMO DE MATERIAL                             | 2.276,30(D)          | 2.900,20         | 0,00             |             | 5.176,50          |
| 33111.            | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 2.276,30(D)          | 2.900,20         | 0,00             |             | 5.176,50          |
| 33111.01.         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 1.653,54(D)          | 2.067,78         | 0,00             |             | 3.721,32          |
| 33111.06.         | GENEROS ALIMENTACAO                             | 194,84(D)            | 175,97           | 0,00             |             | 370,81            |
| 33111.16.         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 212,19(D)            | 77,60            | 0,00             |             | 289,79            |
| 33111.21.         | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 83,30(D)             | 133,40           | 0,00             |             | 216,70            |
| 33111.22.         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN        | 132,43(D)            | 156,85           | 0,00             |             | 289,28            |
| 33111.26.         | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  | 0,00(D)              | 38,60            | 0,00             |             | 38,60             |
| 33111.39.         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS            | 0,00(D)              | 250,00           | 0,00             |             | 250,00            |
| 332               | SERVIÇOS  | 8.571,34(D)          | 5.474,38         | 0,00             |             | 14.045,72         |
| 3322              | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 3.637,00(D)          | 3.000,00         | 0,00             |             | 6.637,00          |
| 33221.            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 3.637,00(D)          | 3.000,00         | 0,00             |             | 6.637,00          |
| 33221.01.         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        | 0,00(D)              | 3.000,00         | 0,00             |             | 3.000,00          |
| 33221.11.         | MANUTENCAO E CONSERVACAO                        | 550,00(D)            | 0,00             | 0,00             |             | 550,00            |
| 33221.15.         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 | 1.550,00(D)          | 0,00             | 0,00             |             | 1.550,00          |
| 33221.21.         | LOCACOES  | 937,00(D)            | 0,00             | 0,00             |             | 937,00            |
| 33221.22.         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                     | 600,00(D)            | 0,00             | 0,00             |             | 600,00            |
| 3323              | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 4.934,34(D)          | 2.474,38         | 0,00             |             | 7.408,72          |
| 33231.            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 4.934,34(D)          | 2.474,38         | 0,00             |             | 7.408,72          |
| 33231.01.         | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        | 3.000,00(D)          | 0,00             | 0,00             |             | 3.000,00          |
| 33231.04.         | COMUNICAÇÃO                                     | 144,08(D)            | 138,85           | 0,00             |             | 282,93            |
| 33231.06.         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 250,00(D)            | 0,00             | 0,00             |             | 250,00            |
| 33231.08.         | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR        | 411,25(D)            | 252,57           | 0,00             |             | 663,82            |
| 33231.10.         | LOCAÇÕES  | 0,00(D)              | 937,00           | 0,00             |             | 937,00            |
| 33231.14.         | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES           | 954,00(D)            | 954,00           | 0,00             |             | 1.908,00          |
| 33231.32.         | SERVIÇOS BANCARIOS                              | 75,80(D)             | 67,90            | 0,00             |             | 143,70            |
| 33231.52.         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 99,21(D)             | 124,06           | 0,00             |             | 223,27            |
| <b>4</b>          | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>         | <b>50.134,60(C)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.134,60</b> |             | <b>100.269,20</b> |
| 45                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| 451               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| 4511              | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| 45112.            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| 45112.02.         | REPASSE RECEBIDO                                | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| 45112.02.01.      | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO                    | 50.134,60(C)         | 0,00             | 50.134,60        |             | 100.269,20        |
| <b>5</b>          | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b> | <b>753.142,53(D)</b> | <b>49.087,22</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>802.229,75</b> |
| 52                | ORÇAMENTO APROVADO                              | 750.031,60(D)        | 49.087,22        | 0,00             |             | 799.118,82        |
| 522               | FIXAÇÃO DA DESPESA                              | 750.031,60(D)        | 49.087,22        | 0,00             |             | 799.118,82        |

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           |
| 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       | CRÉDITO INICIAL                                | 700.000,00(D)        | 0,00              | 0,00              | 700.000,00        |                   |
| 5229           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 50.031,60(D)         | 49.087,22         | 0,00              | 99.118,82         |                   |
| 52292          | EMPENHOS POR EMISSÃO                           | 50.031,60(D)         | 49.087,22         | 0,00              | 99.118,82         |                   |
| 52292.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        | 50.031,60(D)         | 49.087,22         | 0,00              | 99.118,82         |                   |
| 52292.01.01    | EMISSÃO DE EMPENHOS                            | 50.031,60(D)         | 49.087,22         | 0,00              | 99.118,82         |                   |
| 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          |                   |
| <b>6</b>       | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b> | <b>753.142,53(C)</b> | <b>245.436,10</b> | <b>294.523,32</b> |                   | <b>802.229,75</b> |
| 62             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                          | 750.031,60(C)        | 245.436,10        | 294.523,32        |                   | 799.118,82        |
| 622            | EXECUÇÃO DA DESPESA                            | 750.031,60(C)        | 245.436,10        | 294.523,32        |                   | 799.118,82        |
| 6221           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    | 700.000,00(C)        | 147.261,66        | 147.261,66        |                   | 700.000,00        |
| 62211          | CREDITO DISPONÍVEL                             | 649.968,40(C)        | 49.087,22         | 0,00              |                   | 600.881,18        |
| 62211.01       | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA               | 649.968,40(C)        | 49.087,22         | 0,00              |                   | 600.881,18        |
| 62213          | CREDITO UTILIZADO                              | 50.031,60(C)         | 98.174,44         | 147.261,66        |                   | 99.118,82         |
| 62213.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62213.01.01    | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA             | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62213.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62213.03.01    | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62213.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               | 50.031,60(C)         | 0,00              | 49.087,22         |                   | 99.118,82         |
| 62213.04.01    | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                   | 50.031,60(C)         | 0,00              | 49.087,22         |                   | 99.118,82         |
| 6229           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 50.031,60(C)         | 98.174,44         | 147.261,66        |                   | 99.118,82         |
| 62292          | EMISSÃO DE EMPENHO                             | 50.031,60(C)         | 98.174,44         | 147.261,66        |                   | 99.118,82         |
| 62292.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   | 50.031,60(C)         | 98.174,44         | 147.261,66        |                   | 99.118,82         |
| 62292.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                            | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62292.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 62292.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      | 50.031,60(C)         | 0,00              | 49.087,22         |                   | 99.118,82         |
| 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            |
| <b>7</b>       | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | <b>57.330,30(D)</b>  | <b>54.131,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>111.461,66</b> |                   |
| 72             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 721            | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 7211           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 72111          | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 72111.01       | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 72111.01.01    | 001-Recursos Ordinários                        | 57.330,30(D)         | 54.131,36         | 0,00              |                   | 111.461,66        |
| 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              |
| <b>8</b>       | <b>CONTROLES CREDORES</b>                      | <b>57.330,30(C)</b>  | <b>151.258,42</b> | <b>205.389,78</b> | <b>111.461,66</b> |                   |
| 82             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 57.330,30(C)         | 151.258,42        | 205.389,78        |                   | 111.461,66        |
| 821            | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN       | 57.330,30(C)         | 151.258,42        | 205.389,78        |                   | 111.461,66        |
| 8211           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 57.330,30(C)         | 151.258,42        | 205.389,78        |                   | 111.461,66        |
| 82111          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 5.815,57(D)          | 49.087,22         | 50.134,60         |                   | 4.768,19          |
| 82111.01       | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 5.815,57(D)          | 49.087,22         | 50.134,60         |                   | 4.768,19          |
| 82111.01.01    | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 5.815,57(D)          | 49.087,22         | 50.134,60         |                   | 4.768,19          |
| 82111.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários                        | 5.815,57(D)          | 49.087,22         | 50.134,60         |                   | 4.768,19          |
| 82112          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 82112.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 82112.01.01    | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 82112.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários                        | 0,00(C)              | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 0,00              |
| 82113          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 13.114,27(C)         | 53.083,98         | 57.080,74         |                   | 17.111,03         |
| 82113.01       | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    | 3.110,93(C)          | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 3.110,93          |
| 82113.01.01    | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 3.110,93(C)          | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 3.110,93          |
| 82113.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários                        | 3.110,93(C)          | 49.087,22         | 49.087,22         |                   | 3.110,93          |
| 82113.02       | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES        | 10.003,34(C)         | 3.996,76          | 7.993,52          |                   | 14.000,10         |
| 82113.02.01    | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 10.003,34(C)         | 3.996,76          | 7.993,52          |                   | 14.000,10         |
| 82113.02.01.01 | 001-Recursos Ordinários                        | 10.003,34(C)         | 3.996,76          | 7.993,52          |                   | 14.000,10         |
| 82114          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 50.031,60(C)         | 0,00              | 49.087,22         |                   | 99.118,82         |
| 82114.01       | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                      | 50.031,60(C)         | 0,00              | 49.087,22         |                   | 99.118,82         |


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      |
| 82114.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 50.031,60 (C)  | 0,00           | 49.087,22  | 99.118,82    |              |
|              |                         | 0,00           | 690.823,08     | 690.823,08 | 1.121.907,67 | 1.121.907,67 |

  
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