



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	152.540,87(D)	100.640,88	95.075,80	158.105,95	
11	ATIVO CIRCULANTE	36.111,01(D)	100.640,88	95.075,80	41.676,09	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.063,38(D)	95.308,38	89.743,30	41.628,46	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.063,38(D)	95.308,38	89.743,30	41.628,46	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.063,38(D)	95.308,38	89.743,30	41.628,46	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	72.703,57	72.703,57	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	72.703,57	72.703,57	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	72.703,57	72.703,57	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	36.063,38(D)	22.604,81	17.039,73	41.628,46	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.063,38(D)	22.604,81	17.039,73	41.628,46	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	36.063,38(D)	22.604,81	17.039,73	41.628,46	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	36.063,38(D)	22.604,81	17.039,73	41.628,46	
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)	5.332,50	5.332,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.332,50	5.332,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.332,50	5.332,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	5.332,50	5.332,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.429,86(D)	0,00	0,00	116.429,86	
123	IMOBILIZADO	116.429,86(D)	0,00	0,00	116.429,86	
1231	BENS MOVEIS	108.639,72(D)	0,00	0,00	108.639,72	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,72(D)	0,00	0,00	108.639,72	
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	5.707,60(D)	0,00	0,00	5.707,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.707,60(D)	0,00	0,00	5.707,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.157,41(D)	0,00	0,00	9.157,41	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.977,41(D)	0,00	0,00	6.977,41	
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	112.563,70(C)	54.053,11	54.114,96	112.625,55	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.090,11(C)	54.053,11	54.114,96	6.151,96	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.237,64	39.237,64	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	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.075,64	7.075,64	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97	3.110,93	

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



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	3.110,93(C)	10.922,97	10.922,97		3.110,93
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.979,18(C)	3.892,50	3.954,35		3.041,03
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.979,18(C)	3.892,50	3.954,35		3.041,03
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.979,18(C)	3.892,50	3.954,35		3.041,03
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
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 RESTITUÍVEIS	179,78(C)	0,00	61,85		241,63
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CÂMARA	179,78(C)	0,00	61,85		241,63
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.473,59(C)	0,00	0,00		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)	0,00	0,00		34.067,57
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	34.067,57(C)	0,00	0,00		34.067,57
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	349.669,71(D)	50.160,61	0,00		399.830,32
31	PESSOAL E ENCARGOS	278.111,54(D)	39.237,64	0,00		317.349,18
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	228.303,16(D)	32.162,00	0,00		260.465,16
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
31111.01.21.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.267,66(D)	0,00	0,00		1.267,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	227.035,50(D)	32.162,00	0,00		259.197,50
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	227.035,50(D)	32.162,00	0,00		259.197,50
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227.035,50(D)	32.162,00	0,00		259.197,50
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.621,00(D)	3.803,00	0,00		30.424,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.901,50(D)	0,00	0,00		1.901,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	198.513,00(D)	28.359,00	0,00		226.872,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	49.808,38(D)	7.075,64	0,00		56.884,02
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.808,38(D)	7.075,64	0,00		56.884,02
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	49.808,38(D)	7.075,64	0,00		56.884,02
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.808,38(D)	7.075,64	0,00		56.884,02
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	66.568,17(D)	9.924,97	0,00		76.493,14
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.410,14(D)	5.332,50	0,00		25.742,64
3311	CONSUMO DE MATERIAL	20.410,14(D)	5.332,50	0,00		25.742,64
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.410,14(D)	5.332,50	0,00		25.742,64
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.809,59(D)	1.656,85	0,00		13.466,44
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.412,92(D)	251,81	0,00		1.664,73
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.157,79(D)	175,89	0,00		2.333,68
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.416,00(D)	0,00	0,00		2.416,00
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	314,37(D)	0,00	0,00		314,37
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.479,27(D)	2.647,95	0,00		4.127,22
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	48,70(D)	0,00	0,00		48,70
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	303,50(D)	0,00	0,00		303,50
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	468,00(D)	0,00	0,00		468,00
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00(D)	600,00	0,00		600,00
332	SERVIÇOS	46.158,03(D)	4.592,47	0,00		50.750,50
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.541,80(D)	4.002,40	0,00		32.544,20
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.541,80(D)	4.002,40	0,00		32.544,20
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.750,00(D)	3.000,00	0,00		21.750,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.195,00(D)	0,00	0,00		1.195,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00(D)	0,00	0,00		600,00
33221.21.	LOCACOES	7.016,80(D)	1.002,40	0,00		8.019,20
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.616,23(D)	490,07	0,00		18.106,30

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.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.616,23(D)	490,07	0,00	18.106,30	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.152,32(D)	151,42	0,00	5.303,74	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.490,00(D)	0,00	0,00	3.490,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	259,32(D)	228,79	0,00	488,11	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS	570,62(D)	99,41	0,00	670,03	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	183,18(D)	10,45	0,00	193,63	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.560,79(D)	0,00	0,00	2.560,79	
37	TRIBUTÁRIAS	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
45112.02.01.	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	389.646,88(C)	0,00	55.663,84	445.310,72	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.096.903,05(D)	50.160,61	0,00	1.147.063,66	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.093.792,12(D)	50.160,61	0,00	1.143.952,73	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.093.792,12(D)	50.160,61	0,00	1.143.952,73	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	740.000,00(D)	0,00	0,00	740.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.792,12(D)	50.160,61	0,00	403.952,73	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	353.792,12(D)	50.160,61	0,00	403.952,73	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	353.792,12(D)	50.160,61	0,00	403.952,73	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	353.792,12(D)	50.160,61	0,00	403.952,73	
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	1.096.903,05(C)	250.803,05	300.963,66	1.147.063,66	
62	EXECUÇÕES POR ORÇAMENTO	1.093.792,12(C)	250.803,05	300.963,66	1.143.952,73	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.093.792,12(C)	250.803,05	300.963,66	1.143.952,73	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	150.481,83	150.481,83	740.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	386.207,88(C)	50.160,61	0,00	336.047,27	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	386.207,88(C)	50.160,61	0,00	336.047,27	
62213.	CREDITO UTILIZADO	353.792,12(C)	100.321,22	150.481,83	403.952,73	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	353.792,12(C)	0,00	50.160,61	403.952,73	
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	353.792,12(C)	0,00	50.160,61	403.952,73	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.792,12(C)	100.321,22	150.481,83	403.952,73	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	353.792,12(C)	100.321,22	150.481,83	403.952,73	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	353.792,12(C)	100.321,22	150.481,83	403.952,73	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	50.160,61	50.160,61	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	353.792,12(C)	0,00	50.160,61	403.952,73	
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	27.625,16(D)	3.954,35	0,00	31.579,51	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.625,16(D)	3.954,35	0,00	31.579,51	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.625,16(D)	3.954,35	0,00	31.579,51	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.625,16(D)	3.954,35	0,00	31.579,51	
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	

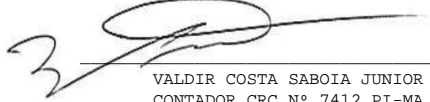
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

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
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	76,47(D)	0,00	0,00	76,47	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.548,69(D)	3.954,35	0,00	31.503,04	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	27.548,69(D)	3.954,35	0,00	31.503,04	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	27.548,69(D)	3.954,35	0,00	31.503,04	
8	CONTROLES CREDORES	27.625,16(C)	162.344,88	166.299,23		31.579,51
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.625,16(C)	162.344,88	166.299,23		31.579,51
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	27.625,16(C)	162.344,88	166.299,23		31.579,51
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.625,16(C)	162.344,88	166.299,23		31.579,51
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	359.625,98(D)	54.114,96	3.954,35	409.786,59	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	359.625,98(D)	54.114,96	3.954,35	409.786,59	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	359.625,98(D)	54.114,96	3.954,35	409.786,59	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	359.625,98(D)	54.114,96	3.954,35	409.786,59	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.160,61	50.160,61		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.160,61	50.160,61		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	50.160,61	50.160,61		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.160,61	50.160,61		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	58.069,31	58.069,31		5.910,33
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.931,15(C)	50.222,46	50.160,61		2.869,30
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.931,15(C)	50.222,46	50.160,61		2.869,30
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.931,15(C)	50.222,46	50.160,61		2.869,30
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.979,18(C)	7.846,85	7.908,70		3.041,03
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.979,18(C)	7.846,85	7.908,70		3.041,03
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.979,18(C)	7.846,85	7.908,70		3.041,03
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	381.340,81(C)	0,00	54.114,96		435.455,77
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	326.423,21(C)	0,00	46.268,11		372.691,32
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	326.423,21(C)	0,00	46.268,11		372.691,32
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	326.423,21(C)	0,00	46.268,11		372.691,32
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	54.917,60(C)	0,00	7.846,85		62.764,45
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	54.917,60(C)	0,00	7.846,85		62.764,45
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	54.917,60(C)	0,00	7.846,85		62.764,45
		0,00	672.117,49	672.117,49	4.292.732,06	4.292.732,06


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