



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	177.095,04(D)		266.181,09	218.777,18	224.498,95	
11	ATIVO CIRCULANTE	60.665,18(D)		208.182,09	218.777,18	50.070,09	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.617,55(D)		152.707,23	213.302,32	22,46	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	60.617,55(D)		152.707,23	213.302,32	22,46	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	60.617,55(D)		152.707,23	213.302,32	22,46	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		134.851,91	134.851,91	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)		134.851,91	134.851,91	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)		134.851,91	134.851,91	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	60.617,55(D)		17.855,32	78.450,41	22,46	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.617,55(D)		17.855,32	78.450,41	22,46	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	60.617,55(D)		17.855,32	78.450,41	22,46	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	60.617,55(D)		17.855,32	78.450,41	22,46	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)		51.901,50	1.901,50	50.047,63	
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
11311.01.01.01	SALÁRIOS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
11311.01.01.01.01	SALÁRIOS, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		1.901,50	1.901,50	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		50.000,00	0,00	50.047,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		50.000,00	0,00	50.047,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)		50.000,00	0,00	50.047,63	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	47,63(D)		50.000,00	0,00	50.047,63	
11381.06.01.01	REALIZÁVEIS, 001-Recursos Ordinários	47,63(D)		50.000,00	0,00	50.047,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.573,36	3.573,36	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.573,36	3.573,36	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.573,36	3.573,36	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.573,36	3.573,36	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.429,86(D)		57.999,00	0,00	174.428,86	
123	IMOBILIZADO	116.429,86(D)		57.999,00	0,00	174.428,86	
1231	BENS MOVEIS	108.639,72(D)		7.999,00	0,00	116.638,72	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,72(D)		7.999,00	0,00	116.638,72	
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)		7.999,00	0,00	17.156,41	
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)		7.999,00	0,00	9.879,00	
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)		50.000,00	0,00	57.790,14	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.790,14(D)		50.000,00	0,00	57.790,14	
12321.04	BENS DOMINICAIS	0,00(D)		50.000,00	0,00	50.000,00	
12321.04.13	TERRENOS	0,00(D)		50.000,00	0,00	50.000,00	
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	112.889,06(C)		73.185,98	122.670,62	162.373,70	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.415,47(C)		73.185,98	122.670,62	55.900,11	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		46.637,11	46.637,11	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		38.605,51	38.605,51	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		38.605,51	38.605,51	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		38.605,51	38.605,51	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		32.901,01	32.901,01	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		32.901,01	32.901,01	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		5.704,50	5.704,50	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.704,50	5.704,50	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		8.031,60	8.031,60	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		8.031,60	8.031,60	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)		8.031,60	8.031,60	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)		8.031,60	8.031,60	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.031,60	8.031,60	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		0,00	0,00	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
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)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
21311.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
21311.01.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	21.745,62	71.745,62	53.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.304,54(C)	4.803,25	4.287,89	2.789,18	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.304,54(C)	4.803,25	4.287,89	2.789,18	
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,54(C)	4.803,25	4.287,89	2.789,18	
21881.01.	CONSIGNACOES	2.799,57(C)	4.230,56	4.220,17	2.789,18	
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,95(C)	3.762,55	3.752,16	2.716,56	
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,95(C)	3.762,55	3.752,16	2.716,56	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,95(C)	3.762,55	3.752,16	2.716,56	
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	468,01	468,01	0,00	
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	468,01	468,01	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	468,01	468,01	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	504,97(C)	572,69	67,72	0,00	
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CÂMARA	504,97(C)	572,69	67,72	0,00	
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	548.096,26(D)	58.482,23	1.901,50	604.676,99	
31	PESSOAL E ENCARGOS	435.763,72(D)	44.735,61	1.901,50	478.597,83	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.526,27(D)	36.704,01	1.901,50	392.328,78	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	29.098,01	0,00	30.365,67	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.267,66(D)	29.098,01	0,00	30.365,67	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.267,66(D)	29.098,01	0,00	30.365,67	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	29.098,01	0,00	29.098,01	
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	356.258,61(D)	7.606,00	1.901,50	361.963,11	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	356.258,61(D)	7.606,00	1.901,50	361.963,11	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356.258,61(D)	7.606,00	1.901,50	361.963,11	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.833,00(D)	7.606,00	0,00	49.439,00	
31121.01.22.	13. SALARIO	1.901,50(D)	0,00	1.901,50	0,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	312.524,11(D)	0,00	0,00	312.524,11	
312	ENCARGOS PATRONAIS	78.237,45(D)	8.031,60	0,00	86.269,05	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.237,45(D)	8.031,60	0,00	86.269,05	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	78.237,45(D)	8.031,60	0,00	86.269,05	
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.237,45(D)	8.031,60	0,00	86.269,05	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	103.350,54(D)	12.748,62	0,00	116.099,16	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.170,31(D)	3.573,36	0,00	37.743,67	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	34.170,31(D)	3.573,36	0,00	37.743,67	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.170,31(D)	3.573,36	0,00	37.743,67	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.617,90(D)	1.665,17	0,00	20.283,07	
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.615,80(D)	824,85	0,00	3.440,65	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.533,15(D)	670,31	0,00	4.203,46	
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.481,00(D)	0,00	0,00	2.481,00	
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	4.859,89(D)	413,03	0,00	5.272,92	
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	48,70(D)	0,00	0,00	48,70	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	328,00(D)	0,00	0,00	328,00	
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	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
332	SERVIÇOS	69.180,23(D)	9.175,26	0,00	78.355,49	
3321	DIÁRIAS	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	

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
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.986,40(D)	6.242,40	0,00	55.228,80	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.986,40(D)	6.242,40	0,00	55.228,80	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.250,00(D)	3.000,00	0,00	36.250,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.395,00(D)	640,00	0,00	2.035,00	
33221.15.	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.535,00(D)	0,00	0,00	1.535,00	
33221.21.	LOCAÇÕES	11.026,40(D)	1.002,40	0,00	12.028,80	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.780,00(D)	0,00	0,00	1.780,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.093,83(D)	2.932,86	0,00	23.026,69	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.093,83(D)	2.932,86	0,00	23.026,69	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.769,56(D)	156,19	0,00	5.925,75	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.690,00(D)	0,00	0,00	3.690,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	488,11(D)	0,00	0,00	488,11	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.000,00(D)	1.500,00	0,00	2.500,00	
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS	979,12(D)	109,30	0,00	1.088,42	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	235,43(D)	20,90	0,00	256,33	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.520,00(D)	0,00	0,00	1.520,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	675,00	0,00	3.675,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.395,46(D)	471,47	0,00	3.866,93	
37	TRIBUTÁRIAS	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
45112.02.01.	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	612.302,24(C)	0,00	54.500,00	666.802,24	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.337.329,60(D)	308.481,23	235.901,50	1.409.909,33	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.334.218,67(D)	308.481,23	235.901,50	1.406.798,40	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.334.218,67(D)	308.481,23	235.901,50	1.406.798,40	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	782.000,00(D)	192.000,00	234.000,00	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	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	42.000,00(D)	54.000,00	0,00	96.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.000,00(D)	54.000,00	0,00	96.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	138.000,00	138.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	42.000,00(D)	96.000,00	42.000,00	96.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	42.000,00(C)	42.000,00	96.000,00	96.000,00	
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)	0,00	96.000,00	96.000,00	
52219.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00(C)	0,00	96.000,00	96.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.218,67(D)	116.481,23	1.901,50	666.798,40	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	552.218,67(D)	116.481,23	1.901,50	666.798,40	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	552.218,67(D)	116.481,23	1.901,50	666.798,40	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	552.218,67(D)	116.481,23	0,00	668.699,90	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	1.901,50	1.901,50	
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	1.337.329,60(C)	589.815,15	662.394,88	1.409.909,33	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.334.218,67(C)	589.815,15	662.394,88	1.406.798,40	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.334.218,67(C)	589.815,15	662.394,88	1.406.798,40	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	782.000,00(C)	401.148,19	359.148,19	740.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	229.781,33(C)	212.481,23	55.901,50	73.201,60	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	229.781,33(C)	212.481,23	55.901,50	73.201,60	
62213.	CREDITO UTILIZADO	552.218,67(C)	188.666,96	303.246,69	666.798,40	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	118.382,73	118.382,73	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	118.382,73	118.382,73	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	68.382,73	118.382,73	50.000,00	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	68.382,73	118.382,73	50.000,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	552.218,67(C)	1.901,50	66.481,23	616.798,40	

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
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	552.218,67(C)	1.901,50	66.481,23		616.798,40
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	552.218,67(C)	188.666,96	303.246,69		666.798,40
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	552.218,67(C)	188.666,96	303.246,69		666.798,40
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	552.218,67(C)	188.666,96	303.246,69		666.798,40
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	118.382,73	118.382,73		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	68.382,73	118.382,73		50.000,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	552.218,67(C)	1.901,50	66.481,23		616.798,40
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	43.572,20(D)	671.090,13	572,69		714.089,64
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.572,20(D)	671.090,13	572,69		714.089,64
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.572,20(D)	671.090,13	572,69		714.089,64
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.572,20(D)	671.090,13	572,69		714.089,64
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	76,47(D)	666.802,24	0,00		666.878,71
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	76,47(D)	666.802,24	0,00		666.878,71
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	76,47(D)	666.802,24	0,00		666.878,71
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.495,73(D)	4.287,89	572,69		47.210,93
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	43.495,73(D)	4.287,89	572,69		47.210,93
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	43.495,73(D)	4.287,89	572,69		47.210,93
8	CONTROLES CREDORES	43.572,20(C)	319.906,69	990.424,13		714.089,64
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.572,20(C)	319.906,69	990.424,13		714.089,64
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	43.572,20(C)	319.906,69	990.424,13		714.089,64
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.572,20(C)	319.906,69	990.424,13		714.089,64
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	558.052,53(D)	121.274,09	673.496,60		5.830,02
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	558.052,53(D)	121.274,09	673.496,60		5.830,02
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	558.052,53(D)	121.274,09	673.496,60		5.830,02
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	558.052,53(D)	121.274,09	673.496,60		5.830,02
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	118.382,73	118.382,73		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	118.382,73	118.382,73		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	118.382,73	118.382,73		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	118.382,73	118.382,73		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,50(C)	77.843,40	127.833,01		55.900,11
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.605,96(C)	68.382,73	118.887,70		53.110,93
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.605,96(C)	68.382,73	118.887,70		53.110,93
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	2.605,96(C)	68.382,73	118.887,70		53.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.304,54(C)	9.460,67	8.945,31		2.789,18
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.304,54(C)	9.460,67	8.945,31		2.789,18
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	3.304,54(C)	9.460,67	8.945,31		2.789,18
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	595.714,23(C)	2.406,47	70.711,79		664.019,55
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	509.227,91(C)	1.901,50	62.261,06		569.587,47
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	509.227,91(C)	1.901,50	62.261,06		569.587,47
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	509.227,91(C)	1.901,50	62.261,06		569.587,47
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	86.486,32(C)	504,97	8.450,73		94.432,08
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	86.486,32(C)	504,97	8.450,73		94.432,08
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	86.486,32(C)	504,97	8.450,73		94.432,08
		0,00	2.287.142,50	2.287.142,50		6.305.812,86
						6.305.812,86

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