



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	143.477,55(D)	128.100,25	119.036,93	152.540,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	27.047,69(D)	128.100,25	119.036,93	36.111,01	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.000,06(D)	125.932,18	116.868,86	36.063,38	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.000,06(D)	125.932,18	116.868,86	36.063,38	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.000,06(D)	125.932,18	116.868,86	36.063,38	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	92.485,71	92.485,71	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	92.485,71	92.485,71	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	92.485,71	92.485,71	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.000,06(D)	33.446,47	24.383,15	36.063,38	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.000,06(D)	33.446,47	24.383,15	36.063,38	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	27.000,06(D)	33.446,47	24.383,15	36.063,38	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	27.000,06(D)	33.446,47	24.383,15	36.063,38	
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)	2.168,07	2.168,07	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.168,07	2.168,07	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.168,07	2.168,07	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.168,07	2.168,07	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	112.500,57(C)	62.994,87	63.058,00	112.563,70	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.026,98(C)	62.994,87	63.058,00	6.090,11	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.139,14	41.139,14	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	34.063,50	34.063,50	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	34.063,50	34.063,50	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	34.063,50	34.063,50	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)	1.901,50	1.901,50	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.901,50	1.901,50	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)	17.963,23	17.963,23	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	17.963,23	17.963,23	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	17.963,23	17.963,23	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	17.963,23	17.963,23	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	17.963,23	17.963,23	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)	17.963,23	17.963,23		3.110,93
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.916,05(C)	3.892,50	3.955,63		2.979,18
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.916,05(C)	3.892,50	3.955,63		2.979,18
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.916,05(C)	3.892,50	3.955,63		2.979,18
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	116,65(C)	0,00	63,13		179,78
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CÂMARA	116,65(C)	0,00	63,13		179,78
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	290.567,34(D)	59.102,37	0,00		349.669,71
31	PESSOAL E ENCARGOS	236.972,40(D)	41.139,14	0,00		278.111,54
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.239,66(D)	34.063,50	0,00		228.303,16
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	192.972,00(D)	34.063,50	0,00		227.035,50
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	192.972,00(D)	34.063,50	0,00		227.035,50
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192.972,00(D)	34.063,50	0,00		227.035,50
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.818,00(D)	3.803,00	0,00		26.621,00
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00(D)	1.901,50	0,00		1.901,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	170.154,00(D)	28.359,00	0,00		198.513,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	42.732,74(D)	7.075,64	0,00		49.808,38
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.732,74(D)	7.075,64	0,00		49.808,38
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	42.732,74(D)	7.075,64	0,00		49.808,38
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.732,74(D)	7.075,64	0,00		49.808,38
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	49.602,94(D)	16.965,23	0,00		66.568,17
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.242,07(D)	2.168,07	0,00		20.410,14
3311	CONSUMO DE MATERIAL	18.242,07(D)	2.168,07	0,00		20.410,14
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.242,07(D)	2.168,07	0,00		20.410,14
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.333,21(D)	1.476,38	0,00		11.809,59
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.129,12(D)	283,80	0,00		1.412,92
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.749,90(D)	407,89	0,00		2.157,79
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)	0,00	0,00		1.479,27
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
332	SERVIÇOS	31.360,87(D)	14.797,16	0,00		46.158,03
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.669,40(D)	8.872,40	0,00		28.541,80
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.669,40(D)	8.872,40	0,00		28.541,80
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00(D)	6.750,00	0,00		18.750,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	75,00(D)	1.120,00	0,00		1.195,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00(D)	0,00	0,00		600,00
33221.21.	LOCACOES	6.014,40(D)	1.002,40	0,00		7.016,80
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00		980,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.691,47(D)	5.924,76	0,00		17.616,23
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.691,47(D)	5.924,76	0,00		17.616,23
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.996,00(D)	156,32	0,00		5.152,32
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500,00(D)	2.990,00	0,00		3.490,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	259,32	0,00		259,32

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

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PJ-MA
CPF: 808.809.323-68




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.10.	LOCAÇÕES	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS	482,04(D)	88,58	0,00	570,62	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	152,64(D)	30,54	0,00	183,18	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	1.400,00	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	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00	
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00	
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.992,00(D)	998,00	0,00	4.990,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
45112.02.01.	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	321.544,32(C)	0,00	68.102,56		389.646,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.037.800,68(D)	59.102,37	0,00		1.096.903,05
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.034.689,75(D)	59.102,37	0,00		1.093.792,12
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.034.689,75(D)	59.102,37	0,00		1.093.792,12
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	294.689,75(D)	59.102,37	0,00		353.792,12
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	294.689,75(D)	59.102,37	0,00		353.792,12
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	294.689,75(D)	59.102,37	0,00		353.792,12
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	294.689,75(D)	59.102,37	0,00		353.792,12
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	1.037.800,68(C)	295.511,85	354.614,22		1.096.903,05
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.034.689,75(C)	295.511,85	354.614,22		1.093.792,12
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.034.689,75(C)	295.511,85	354.614,22		1.093.792,12
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)	177.307,11	177.307,11		740.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	445.310,25(C)	59.102,37	0,00		386.207,88
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	445.310,25(C)	59.102,37	0,00		386.207,88
62213	CREDITO UTILIZADO	294.689,75(C)	118.204,74	177.307,11		353.792,12
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	294.689,75(C)	0,00	59.102,37		353.792,12
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	294.689,75(C)	0,00	59.102,37		353.792,12
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	294.689,75(C)	118.204,74	177.307,11		353.792,12
62292	EMISSAO DE EMPENHO	294.689,75(C)	118.204,74	177.307,11		353.792,12
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	294.689,75(C)	118.204,74	177.307,11		353.792,12
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	294.689,75(C)	0,00	59.102,37		353.792,12
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	23.669,53(D)	3.955,63	0,00		27.625,16
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.669,53(D)	3.955,63	0,00		27.625,16
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.669,53(D)	3.955,63	0,00		27.625,16
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.669,53(D)	3.955,63	0,00		27.625,16
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
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	76,47(D)	0,00	0,00		76,47
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.593,06(D)	3.955,63	0,00		27.548,69
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	23.593,06(D)	3.955,63	0,00		27.548,69

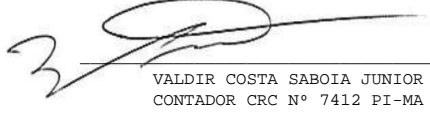
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

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
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	23.593,06(D)	3.955,63	0,00	27.548,69	
8	CONTROLES CREDITORES	23.669,53(C)	189.174,00	193.129,63		27.625,16
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.669,53(C)	189.174,00	193.129,63		27.625,16
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	23.669,53(C)	189.174,00	193.129,63		27.625,16
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.669,53(C)	189.174,00	193.129,63		27.625,16
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	300.523,61(D)	63.058,00	3.955,63	359.625,98	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.523,61(D)	63.058,00	3.955,63	359.625,98	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	300.523,61(D)	63.058,00	3.955,63	359.625,98	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	300.523,61(D)	63.058,00	3.955,63	359.625,98	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	59.102,37	59.102,37		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	67.013,63	67.013,63		5.910,33
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.994,28(C)	59.165,50	59.102,37		2.931,15
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.994,28(C)	59.165,50	59.102,37		2.931,15
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.994,28(C)	59.165,50	59.102,37		2.931,15
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.916,05(C)	7.848,13	7.911,26		2.979,18
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.916,05(C)	7.848,13	7.911,26		2.979,18
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.916,05(C)	7.848,13	7.911,26		2.979,18
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	318.282,81(C)	0,00	63.058,00		381.340,81
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	271.213,34(C)	0,00	55.209,87		326.423,21
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	271.213,34(C)	0,00	55.209,87		326.423,21
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	271.213,34(C)	0,00	55.209,87		326.423,21
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	47.069,47(C)	0,00	7.848,13		54.917,60
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	47.069,47(C)	0,00	7.848,13		54.917,60
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	47.069,47(C)	0,00	7.848,13		54.917,60
		0,00	797.941,34	797.941,34	3.972.729,54	3.972.729,54


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