



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>123.042,62(D)</b>	<b>114.256,94</b>	<b>99.954,11</b>	<b>137.345,45</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.735,17(D)	110.134,53	99.954,11	20.915,59	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.687,54(D)	107.738,90	97.558,48	20.867,96	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.687,54(D)	107.738,90	97.558,48	20.867,96	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.687,54(D)	107.738,90	97.558,48	20.867,96	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	79.720,84	79.720,84	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	79.720,84	79.720,84	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	79.720,84	79.720,84	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.687,54(D)	28.018,06	17.837,64	20.867,96	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.687,54(D)	28.018,06	17.837,64	20.867,96	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	10.687,54(D)	28.018,06	17.837,64	20.867,96	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	10.687,54(D)	28.018,06	17.837,64	20.867,96	
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)	2.395,63	2.395,63	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.395,63	2.395,63	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.395,63	2.395,63	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.395,63	2.395,63	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.307,45(D)	4.122,41	0,00	116.429,86	
123	IMOBILIZADO	112.307,45(D)	4.122,41	0,00	116.429,86	
1231	BENS MOVEIS	104.517,31(D)	4.122,41	0,00	108.639,72	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	104.517,31(D)	4.122,41	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	5.208,60(D)	499,00	0,00	5.707,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.208,60(D)	499,00	0,00	5.707,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.534,00(D)	3.623,41	0,00	9.157,41	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.354,00(D)	3.623,41	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	OBRA EM ANDAMENTO	7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>112.422,73(C)</b>	<b>55.631,27</b>	<b>55.667,26</b>	<b>112.458,72</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.949,14(C)	55.631,27	55.667,26	5.985,13	
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	
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)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.110,93(C)	12.501,13	12.501,13	3.110,93	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.838,21(C)	3.892,50	3.928,49	2.874,20	

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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.838,21(C)	3.892,50	3.928,49	2.874,20	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.838,21(C)	3.892,50	3.928,49	2.874,20	
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 RESTITUIVEIS	38,81(C)	0,00	35,99	74,80	
21881.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CÂMARA	38,81(C)	0,00	35,99	74,80	
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	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>193.377,39(D)</b>	<b>47.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>240.993,75</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	158.497,12(D)	39.237,64	0,00	197.734,76	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.915,66(D)	32.162,00	0,00	162.077,66	
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	128.648,00(D)	32.162,00	0,00	160.810,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	128.648,00(D)	32.162,00	0,00	160.810,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.648,00(D)	32.162,00	0,00	160.810,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.212,00(D)	3.803,00	0,00	19.015,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	113.436,00(D)	28.359,00	0,00	141.795,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	28.581,46(D)	7.075,64	0,00	35.657,10	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.581,46(D)	7.075,64	0,00	35.657,10	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	28.581,46(D)	7.075,64	0,00	35.657,10	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.581,46(D)	7.075,64	0,00	35.657,10	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	32.884,27(D)	7.380,72	0,00	40.264,99	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.619,12(D)	2.395,63	0,00	14.014,75	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	11.619,12(D)	2.395,63	0,00	14.014,75	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.619,12(D)	2.395,63	0,00	14.014,75	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.209,50(D)	1.529,89	0,00	8.739,39	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	876,37(D)	252,75	0,00	1.129,12	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,95(D)	213,95	0,00	1.749,90	
33111.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00(D)	86,00	0,00	86,00	
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	1.214,93(D)	264,34	0,00	1.479,27	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)	48,70	0,00	48,70	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	468,00(D)	0,00	0,00	468,00	
332	SERVIÇOS	21.265,15(D)	4.985,09	0,00	26.250,24	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.064,60(D)	4.002,40	0,00	15.067,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.064,60(D)	4.002,40	0,00	15.067,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00(D)	3.000,00	0,00	9.000,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.21	LOCACOES	4.009,60(D)	1.002,40	0,00	5.012,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	0,00	0,00	980,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.200,55(D)	982,69	0,00	11.183,24	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.200,55(D)	982,69	0,00	11.183,24	
33231.04	COMUNICAÇÃO	4.996,00(D)	0,00	0,00	4.996,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	500,00	0,00	500,00	
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	294,62(D)	91,79	0,00	386,41	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	142,46(D)	10,18	0,00	152,64	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.767,47(D)	380,72	0,00	2.148,19	
37	TRIBUTÁRIAS	1.996,00(D)	998,00	0,00	2.994,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	1.996,00(D)	998,00	0,00	2.994,00	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.996,00(D)		998,00	0,00	2.994,00	
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.996,00(D)		998,00	0,00	2.994,00	
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.996,00(D)		998,00	0,00	2.994,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>203.997,28(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>61.883,20</b>	<b>265.880,48</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	203.997,28(C)		0,00	61.883,20	265.880,48	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>936.488,32(D)</b>		<b>51.738,77</b>	<b>0,00</b>	<b>988.227,09</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	933.377,39(D)		51.738,77	0,00	985.116,16	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	933.377,39(D)		51.738,77	0,00	985.116,16	
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	193.377,39(D)		51.738,77	0,00	245.116,16	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	193.377,39(D)		51.738,77	0,00	245.116,16	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	193.377,39(D)		51.738,77	0,00	245.116,16	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	193.377,39(D)		51.738,77	0,00	245.116,16	
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>936.488,32(C)</b>		<b>258.693,85</b>	<b>310.432,62</b>	<b>988.227,09</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	933.377,39(C)		258.693,85	310.432,62	985.116,16	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	933.377,39(C)		258.693,85	310.432,62	985.116,16	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	740.000,00(C)		155.216,31	155.216,31	740.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	546.622,61(C)		51.738,77	0,00	494.883,84	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	546.622,61(C)		51.738,77	0,00	494.883,84	
62213	CREDITO UTILIZADO	193.377,39(C)		103.477,54	155.216,31	245.116,16	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.377,39(C)		0,00	51.738,77	245.116,16	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	193.377,39(C)		0,00	51.738,77	245.116,16	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.377,39(C)		103.477,54	155.216,31	245.116,16	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	193.377,39(C)		103.477,54	155.216,31	245.116,16	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	193.377,39(C)		103.477,54	155.216,31	245.116,16	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		51.738,77	51.738,77	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.377,39(C)		0,00	51.738,77	245.116,16	
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	
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.806,69(D)</b>		<b>3.928,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735,18</b>	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.806,69(D)		3.928,49	0,00	19.735,18	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.806,69(D)		3.928,49	0,00	19.735,18	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.806,69(D)		3.928,49	0,00	19.735,18	
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	15.730,22(D)		3.928,49	0,00	19.658,71	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	15.730,22(D)		3.928,49	0,00	19.658,71	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	15.730,22(D)		3.928,49	0,00	19.658,71	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>15.806,69(C)</b>		<b>167.001,78</b>	<b>170.930,27</b>	<b>19.735,18</b>	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.806,69(C)		167.001,78	170.930,27	19.735,18	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	15.806,69(C)		167.001,78	170.930,27	19.735,18	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.806,69(C)		167.001,78	170.930,27	19.735,18	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	199.211,25(D)		55.667,26	3.928,49	250.950,02	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199.211,25(D)		55.667,26	3.928,49	250.950,02	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	199.211,25(D)		55.667,26	3.928,49	250.950,02	

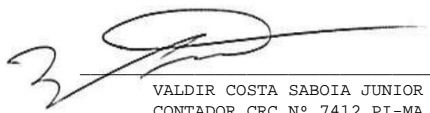
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	199.211,25(D)	55.667,26	3.928,49	250.950,02	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	51.738,77	51.738,77		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	51.738,77	51.738,77		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	51.738,77	51.738,77		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	51.738,77	51.738,77		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	59.595,75	59.595,75		5.910,33
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.072,12(C)	51.774,76	51.738,77		3.036,13
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.072,12(C)	51.774,76	51.738,77		3.036,13
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.072,12(C)	51.774,76	51.738,77		3.036,13
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.838,21(C)	7.820,99	7.856,98		2.874,20
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.838,21(C)	7.820,99	7.856,98		2.874,20
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.838,21(C)	7.820,99	7.856,98		2.874,20
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	209.107,61(C)	0,00	55.667,26		264.774,87
82114.01. . .	DDR Utilizada por Pagamento	177.685,98(C)	0,00	47.846,27		225.532,25
82114.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	177.685,98(C)	0,00	47.846,27		225.532,25
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	177.685,98(C)	0,00	47.846,27		225.532,25
82114.02. . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	31.421,63(C)	0,00	7.820,99		39.242,62
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	31.421,63(C)	0,00	7.820,99		39.242,62
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	31.421,63(C)	0,00	7.820,99		39.242,62
		0,00	698.867,46	698.867,46	3.274.502,98	3.274.502,98

  
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