



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	171.780,90(D)		99.846,63	94.532,49	177.095,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	55.351,04(D)		99.846,63	94.532,49	60.665,18	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.303,41(D)		97.199,66	91.885,52	60.617,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	55.303,41(D)		97.199,66	91.885,52	60.617,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	55.303,41(D)		97.199,66	91.885,52	60.617,55	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		73.774,68	73.774,68	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)		73.774,68	73.774,68	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)		73.774,68	73.774,68	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	55.303,41(D)		23.424,98	18.110,84	60.617,55	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.303,41(D)		23.424,98	18.110,84	60.617,55	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	55.303,41(D)		23.424,98	18.110,84	60.617,55	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	55.303,41(D)		23.424,98	18.110,84	60.617,55	
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)		2.646,97	2.646,97	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.646,97	2.646,97	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.646,97	2.646,97	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.646,97	2.646,97	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	112.804,85(C)		54.198,57	54.282,78	112.889,06	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.331,26(C)		54.198,57	54.282,78	6.415,47	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		38.521,31	38.521,31	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		31.574,85	31.574,85	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		31.574,85	31.574,85	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		31.574,85	31.574,85	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		31.574,85	31.574,85	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		31.574,85	31.574,85	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)		6.946,46	6.946,46	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		6.946,46	6.946,46	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)		6.946,46	6.946,46	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)		6.946,46	6.946,46	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.946,46	6.946,46	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)		11.912,60	11.912,60	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		11.912,60	11.912,60	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		11.912,60	11.912,60	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)		11.912,60	11.912,60	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)		11.912,60	11.912,60	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)	11.912,60	11.912,60		3.110,93
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.220,33(C)	3.764,66	3.848,87		3.304,54
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.220,33(C)	3.764,66	3.848,87		3.304,54
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.220,33(C)	3.764,66	3.848,87		3.304,54
21881.01.	CONSIGNACOES	2.799,49(C)	3.764,66	3.764,74		2.799,57
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,87(C)	3.313,17	3.313,25		2.726,95
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,87(C)	3.313,17	3.313,25		2.726,95
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,87(C)	3.313,17	3.313,25		2.726,95
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	451,49	451,49		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	451,49	451,49		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	451,49	451,49		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	420,84(C)	0,00	84,13		504,97
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CÂMARA	420,84(C)	0,00	84,13		504,97
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	497.662,35(D)	50.433,91	0,00		548.096,26
31	PESSOAL E ENCARGOS	397.242,41(D)	38.521,31	0,00		435.763,72
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	325.951,42(D)	31.574,85	0,00		357.526,27
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	324.683,76(D)	31.574,85	0,00		356.258,61
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	324.683,76(D)	31.574,85	0,00		356.258,61
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.683,76(D)	31.574,85	0,00		356.258,61
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.030,00(D)	3.803,00	0,00		41.833,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.901,50(D)	0,00	0,00		1.901,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	284.752,26(D)	27.771,85	0,00		312.524,11
312	ENCARGOS PATRONAIS	71.290,99(D)	6.946,46	0,00		78.237,45
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.290,99(D)	6.946,46	0,00		78.237,45
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	71.290,99(D)	6.946,46	0,00		78.237,45
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.290,99(D)	6.946,46	0,00		78.237,45
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	92.435,94(D)	10.914,60	0,00		103.350,54
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.523,34(D)	2.646,97	0,00		34.170,31
3311	CONSUMO DE MATERIAL	31.523,34(D)	2.646,97	0,00		34.170,31
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.523,34(D)	2.646,97	0,00		34.170,31
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.796,31(D)	1.821,59	0,00		18.617,90
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.293,35(D)	322,45	0,00		2.615,80
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.227,22(D)	305,93	0,00		3.533,15
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	4.662,89(D)	197,00	0,00		4.859,89
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	60.912,60(D)	8.267,63	0,00		69.180,23
3321	DIÁRIAS	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
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	41.549,00(D)	7.437,40	0,00		48.986,40
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.549,00(D)	7.437,40	0,00		48.986,40
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.750,00(D)	5.500,00	0,00		33.250,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.395,00(D)	0,00	0,00		1.395,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00(D)	935,00	0,00		1.535,00
33221.21.	LOCAOES	10.024,00(D)	1.002,40	0,00		11.026,40
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.780,00(D)	0,00	0,00		1.780,00

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
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.263,60(D)	830,23	0,00	20.093,83	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.263,60(D)	830,23	0,00	20.093,83	
33231.04	COMUNICAÇÃO	5.605,07(D)	164,49	0,00	5.769,56	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.490,00(D)	200,00	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)	0,00	0,00	1.000,00	
33231.17	COMISSOES E CORRETAGENS	869,82(D)	109,30	0,00	979,12	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	224,98(D)	10,45	0,00	235,43	
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)	0,00	0,00	3.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.049,47(D)	345,99	0,00	3.395,46	
37	TRIBUTÁRIAS	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	556.638,40(C)	0,00	55.663,84	612.302,24	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.281.895,69(D)	60.433,91	5.000,00	1.337.329,60	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.278.784,76(D)	60.433,91	5.000,00	1.334.218,67	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.278.784,76(D)	60.433,91	5.000,00	1.334.218,67	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777.000,00(D)	10.000,00	5.000,00	782.000,00	
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	37.000,00(D)	5.000,00	0,00	42.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00(D)	5.000,00	0,00	42.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00(D)	5.000,00	0,00	42.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	37.000,00(C)	0,00	5.000,00	42.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	501.784,76(D)	50.433,91	0,00	552.218,67	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	501.784,76(D)	50.433,91	0,00	552.218,67	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	501.784,76(D)	50.433,91	0,00	552.218,67	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	501.784,76(D)	50.433,91	0,00	552.218,67	
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	1.281.895,69(C)	252.169,55	307.603,46	1.337.329,60	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.278.784,76(C)	252.169,55	307.603,46	1.334.218,67	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.278.784,76(C)	252.169,55	307.603,46	1.334.218,67	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	777.000,00(C)	151.301,73	156.301,73	782.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	275.215,24(C)	50.433,91	5.000,00	229.781,33	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	275.215,24(C)	50.433,91	5.000,00	229.781,33	
62213	CREDITO UTILIZADO	501.784,76(C)	100.867,82	151.301,73	552.218,67	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	501.784,76(C)	0,00	50.433,91	552.218,67	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	501.784,76(C)	0,00	50.433,91	552.218,67	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	501.784,76(C)	100.867,82	151.301,73	552.218,67	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	501.784,76(C)	100.867,82	151.301,73	552.218,67	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	501.784,76(C)	100.867,82	151.301,73	552.218,67	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.433,91	50.433,91	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	501.784,76(C)	0,00	50.433,91	552.218,67	
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	

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
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	39.723,33(D)	3.848,87	0,00		43.572,20
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.723,33(D)	3.848,87	0,00		43.572,20
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.723,33(D)	3.848,87	0,00		43.572,20
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.723,33(D)	3.848,87	0,00		43.572,20
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	39.646,86(D)	3.848,87	0,00		43.495,73
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	39.646,86(D)	3.848,87	0,00		43.495,73
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	39.646,86(D)	3.848,87	0,00		43.495,73
8	CONTROLES CREDITORES	39.723,33(C)	162.848,26	166.697,13		43.572,20
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.723,33(C)	162.848,26	166.697,13		43.572,20
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	39.723,33(C)	162.848,26	166.697,13		43.572,20
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.723,33(C)	162.848,26	166.697,13		43.572,20
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	507.618,62(D)	54.282,78	3.848,87	558.052,53	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507.618,62(D)	54.282,78	3.848,87	558.052,53	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	507.618,62(D)	54.282,78	3.848,87	558.052,53	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	507.618,62(D)	54.282,78	3.848,87	558.052,53	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.433,91	50.433,91		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.433,91	50.433,91		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	50.433,91	50.433,91		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.433,91	50.433,91		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,42(C)	58.131,57	58.131,65		5.910,50
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.690,09(C)	50.518,04	50.433,91		2.605,96
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.690,09(C)	50.518,04	50.433,91		2.605,96
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.690,09(C)	50.518,04	50.433,91		2.605,96
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.220,33(C)	7.613,53	7.697,74		3.304,54
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.220,33(C)	7.613,53	7.697,74		3.304,54
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.220,33(C)	7.613,53	7.697,74		3.304,54
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	541.431,53(C)	0,00	54.282,70		595.714,23
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	462.558,74(C)	0,00	46.669,17		509.227,91
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	462.558,74(C)	0,00	46.669,17		509.227,91
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	462.558,74(C)	0,00	46.669,17		509.227,91
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	78.872,79(C)	0,00	7.613,53		86.486,32
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	78.872,79(C)	0,00	7.613,53		86.486,32
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	78.872,79(C)	0,00	7.613,53		86.486,32
		0,00	683.779,70	683.779,70	5.412.291,26	5.412.291,26

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