



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	165.495,19(D)	94.510,06	88.224,35	171.780,90	
11	ATIVO CIRCULANTE	49.065,33(D)	94.510,06	88.224,35	55.351,04	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.017,70(D)	91.988,87	85.703,16	55.303,41	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	49.017,70(D)	91.988,87	85.703,16	55.303,41	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	49.017,70(D)	91.988,87	85.703,16	55.303,41	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	70.683,50	70.683,50	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	0,00(D)	70.683,50	70.683,50	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.50 7.504-3	0,00(D)	70.683,50	70.683,50	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	49.017,70(D)	21.305,37	15.019,66	55.303,41	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.017,70(D)	21.305,37	15.019,66	55.303,41	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMO - CAMARA MUNI 7.504-3	49.017,70(D)	21.305,37	15.019,66	55.303,41	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504- 7.504-3	49.017,70(D)	21.305,37	15.019,66	55.303,41	
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)	2.521,19	2.521,19	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.521,19	2.521,19	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.521,19	2.521,19	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.521,19	2.521,19	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	112.690,28(C)	53.564,72	53.679,29	112.804,85	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.216,69(C)	53.564,72	53.679,29	6.331,26	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	40.655,59	40.655,59	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.324,26	33.324,26	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.324,26	33.324,26	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.324,26	33.324,26	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	33.324,26	33.324,26	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	33.324,26	33.324,26	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)	7.331,33	7.331,33	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.331,33	7.331,33	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.331,33	7.331,33	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.331,33	7.331,33	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.331,33	7.331,33	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)	8.837,11	8.837,11	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.837,11	8.837,11	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.837,11	8.837,11	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	8.837,11	8.837,11	3.110,93	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,93(C)	8.837,11	8.837,11	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)	8.837,11	8.837,11		3.110,93
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.105,76(C)	4.072,02	4.186,59		3.220,33
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.105,76(C)	4.072,02	4.186,59		3.220,33
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.105,76(C)	4.072,02	4.186,59		3.220,33
21881.01.	CONSIGNACOES	2.799,40(C)	4.072,02	4.072,11		2.799,49
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.726,78(C)	3.551,53	3.551,62		2.726,87
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.726,78(C)	3.551,53	3.551,62		2.726,87
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.726,78(C)	3.551,53	3.551,62		2.726,87
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	520,49	520,49		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	520,49	520,49		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	520,49	520,49		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	306,36(C)	0,00	114,48		420,84
21881.99.01.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CÂMARA	306,36(C)	0,00	114,48		420,84
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	448.169,65(D)	49.492,70	0,00		497.662,35
31	PESSOAL E ENCARGOS	356.586,82(D)	40.655,59	0,00		397.242,41
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	292.627,16(D)	33.324,26	0,00		325.951,42
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	291.359,50(D)	33.324,26	0,00		324.683,76
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	291.359,50(D)	33.324,26	0,00		324.683,76
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.359,50(D)	33.324,26	0,00		324.683,76
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.227,00(D)	3.803,00	0,00		38.030,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.901,50(D)	0,00	0,00		1.901,50
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	255.231,00(D)	29.521,26	0,00		284.752,26
312	ENCARGOS PATRONAIS	63.959,66(D)	7.331,33	0,00		71.290,99
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.959,66(D)	7.331,33	0,00		71.290,99
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	63.959,66(D)	7.331,33	0,00		71.290,99
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.959,66(D)	7.331,33	0,00		71.290,99
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	84.596,83(D)	7.839,11	0,00		92.435,94
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.002,15(D)	2.521,19	0,00		31.523,34
3311	CONSUMO DE MATERIAL	29.002,15(D)	2.521,19	0,00		31.523,34
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.002,15(D)	2.521,19	0,00		31.523,34
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.177,63(D)	1.618,68	0,00		16.796,31
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.944,68(D)	348,67	0,00		2.293,35
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.946,92(D)	280,30	0,00		3.227,22
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	4.389,35(D)	273,54	0,00		4.662,89
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	55.594,68(D)	5.317,92	0,00		60.912,60
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	36.746,60(D)	4.802,40	0,00		41.549,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.746,60(D)	4.802,40	0,00		41.549,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.750,00(D)	3.000,00	0,00		27.750,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.395,00(D)	0,00	0,00		1.395,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00(D)	0,00	0,00		600,00
33221.21.	LOCACOES	9.021,60(D)	1.002,40	0,00		10.024,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	980,00(D)	800,00	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	18.748,08(D)	515,52	0,00	19.263,60	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.748,08(D)	515,52	0,00	19.263,60	
33231.04	COMUNICAÇÃO	5.454,43(D)	150,64	0,00	5.605,07	
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	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	772,70(D)	97,12	0,00	869,82	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	214,53(D)	10,45	0,00	224,98	
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	2.792,16(D)	257,31	0,00	3.049,47	
37	TRIBUTÁRIAS	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
372	CONTRIBUIÇÕES	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
37291.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
45112.02.01	CONTA RECEBIDO DA PREFEITURA.	500.974,56(C)	0,00	55.663,84	556.638,40	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.207.402,99(D)	99.492,70	25.000,00	1.281.895,69	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.204.292,06(D)	99.492,70	25.000,00	1.278.784,76	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.204.292,06(D)	99.492,70	25.000,00	1.278.784,76	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	752.000,00(D)	50.000,00	25.000,00	777.000,00	
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	12.000,00(D)	25.000,00	0,00	37.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00(D)	25.000,00	0,00	37.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	12.000,00(D)	25.000,00	0,00	37.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	12.000,00(C)	0,00	25.000,00	37.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.292,06(D)	49.492,70	0,00	501.784,76	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	452.292,06(D)	49.492,70	0,00	501.784,76	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	452.292,06(D)	49.492,70	0,00	501.784,76	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	452.292,06(D)	49.492,70	0,00	501.784,76	
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	1.207.402,99(C)	247.463,50	321.956,20	1.281.895,69	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.204.292,06(C)	247.463,50	321.956,20	1.278.784,76	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.204.292,06(C)	247.463,50	321.956,20	1.278.784,76	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	752.000,00(C)	148.478,10	173.478,10	777.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	299.707,94(C)	49.492,70	25.000,00	275.215,24	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	299.707,94(C)	49.492,70	25.000,00	275.215,24	
62213	CREDITO UTILIZADO	452.292,06(C)	98.985,40	148.478,10	501.784,76	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452.292,06(C)	0,00	49.492,70	501.784,76	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	452.292,06(C)	0,00	49.492,70	501.784,76	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	452.292,06(C)	98.985,40	148.478,10	501.784,76	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	452.292,06(C)	98.985,40	148.478,10	501.784,76	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	452.292,06(C)	98.985,40	148.478,10	501.784,76	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.492,70	49.492,70	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	452.292,06(C)	0,00	49.492,70	501.784,76	
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	VARIAÇÃO 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	35.536,74(D)	4.186,59	0,00		39.723,33
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.536,74(D)	4.186,59	0,00		39.723,33
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.536,74(D)	4.186,59	0,00		39.723,33
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.536,74(D)	4.186,59	0,00		39.723,33
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	35.460,27(D)	4.186,59	0,00		39.646,86
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	35.460,27(D)	4.186,59	0,00		39.646,86
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	35.460,27(D)	4.186,59	0,00		39.646,86
8	CONTROLES CREDORES	35.536,74(C)	161.037,78	165.224,37		39.723,33
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.536,74(C)	161.037,78	165.224,37		39.723,33
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.536,74(C)	161.037,78	165.224,37		39.723,33
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.536,74(C)	161.037,78	165.224,37		39.723,33
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	458.125,92(D)	53.679,29	4.186,59		507.618,62
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	458.125,92(D)	53.679,29	4.186,59		507.618,62
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	458.125,92(D)	53.679,29	4.186,59		507.618,62
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	458.125,92(D)	53.679,29	4.186,59		507.618,62
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.492,70	49.492,70		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.492,70	49.492,70		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	49.492,70	49.492,70		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.492,70	49.492,70		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.910,33(C)	57.865,79	57.865,88		5.910,42
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.804,57(C)	49.607,18	49.492,70		2.690,09
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.804,57(C)	49.607,18	49.492,70		2.690,09
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.804,57(C)	49.607,18	49.492,70		2.690,09
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.105,76(C)	8.258,61	8.373,18		3.220,33
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	3.105,76(C)	8.258,61	8.373,18		3.220,33
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.105,76(C)	8.258,61	8.373,18		3.220,33
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	487.752,33(C)	0,00	53.679,20		541.431,53
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	417.138,15(C)	0,00	45.420,59		462.558,74
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	417.138,15(C)	0,00	45.420,59		462.558,74
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	417.138,15(C)	0,00	45.420,59		462.558,74
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	70.614,18(C)	0,00	8.258,61		78.872,79
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	70.614,18(C)	0,00	8.258,61		78.872,79
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	70.614,18(C)	0,00	8.258,61		78.872,79
		0,00	709.748,05	709.748,05		5.071.361,78
						5.071.361,78

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