



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	0,00(D)	140.932,28	129.700,00	11.232,28	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00(D)	140.932,28	129.700,00	11.232,28	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00(D)	139.261,92	128.029,64	11.232,28	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	139.261,92	128.029,64	11.232,28	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	139.261,92	128.029,64	11.232,28	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	89.082,12	89.082,12	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	89.082,12	89.082,12	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	89.082,12	89.082,12	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00(D)	50.179,80	38.947,52	11.232,28	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00(D)	50.179,80	38.947,52	11.232,28	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	50.179,80	38.947,52	11.232,28	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	50.179,80	38.947,52	11.232,28	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.670,36	1.670,36	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.670,36	1.670,36	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.670,36	1.670,36	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.403,46	1.403,46	0,00	
11561.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(D)	1.403,46	1.403,46	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	167,70	167,70	0,00	
11561.02.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(D)	167,70	167,70	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	99,20	99,20	0,00	
11561.08.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(D)	99,20	99,20	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
123	IMOBILIZADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00(C)	42.805,28	46.269,33	3.464,05	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	42.805,28	46.269,33	3.464,05	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
21311.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(C)	10.265,37	10.265,37	0,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01.16	RAP-2016-CÂMARA MUNICIPAL DE NAZÁRIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	438,91	3.902,96	3.464,05	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	438,91	3.902,96	3.464,05	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	438,91	3.902,96	3.464,05	

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

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.	CONSIGNACOES	0,00(C)	438,91	3.902,96		3.464,05
21881.01.02.	INSS	0,00(C)	0,00	3.418,85		3.418,85
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	0,00	3.418,85		3.418,85
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	438,91	438,91		0,00
21881.01.04.01.	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	438,91	438,91		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	0,00	45,20		45,20
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	45,20		45,20
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
237	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	70.867,37	28.501,00		42.366,37
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	60.602,00	28.501,00		32.101,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	60.602,00	28.501,00		32.101,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	28.501,00		28.501,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	28.501,00		28.501,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	0,00	28.501,00		28.501,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	0,00	3.742,00		3.742,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	0,00	24.759,00		24.759,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	60.602,00	0,00		60.602,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	60.602,00	0,00		60.602,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	60.602,00	0,00		60.602,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)	7.484,00	0,00		7.484,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	53.118,00	0,00		53.118,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	10.265,37	0,00		10.265,37
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.670,36	0,00		1.670,36
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	1.670,36	0,00		1.670,36
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.670,36	0,00		1.670,36
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	1.157,89	0,00		1.157,89
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	167,70	0,00		167,70
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	99,20	0,00		99,20
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	245,57	0,00		245,57
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
332	SERVIÇOS	0,00(D)	8.595,01	0,00		8.595,01
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	1.767,00	0,00		1.767,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.767,00	0,00		1.767,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	937,00	0,00		937,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	630,00	0,00		630,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	6.828,01	0,00		6.828,01
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.828,01	0,00		6.828,01
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00(D)	3.000,00	0,00		3.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	22,23	0,00		22,23
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	937,00	0,00		937,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	299,78	0,00		299,78
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00(D)	2.050,00	0,00		2.050,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	44,00	0,00		44,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	475,00	0,00		475,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00(C)	0,00	50.134,60		50.134,60
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	47.378,59	0,00		47.378,59
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	47.378,59	0,00		47.378,59
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	47.378,59	0,00		47.378,59
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	47.378,59	0,00		47.378,59

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

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	47.378,59	0,00	47.378,59	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	47.378,59	0,00	47.378,59	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	47.378,59	0,00	47.378,59	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	216.844,07	264.222,66		47.378,59
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	216.844,07	264.222,66		47.378,59
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	216.844,07	264.222,66		47.378,59
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	132.111,33	132.111,33		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	47.378,59	0,00	47.378,59	
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	84.732,74	132.111,33		47.378,59
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	42.366,37	47.378,59		5.012,22
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	42.366,37	42.366,37		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	42.366,37		42.366,37
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	42.366,37		42.366,37
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	84.732,74	132.111,33		47.378,59
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	84.732,74	132.111,33		47.378,59
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	84.732,74	132.111,33		47.378,59
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	42.366,37	47.378,59		5.012,22
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	42.366,37	42.366,37		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	42.366,37		42.366,37
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	53.992,36	0,00		53.992,36
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	53.992,36	0,00		53.992,36
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	53.992,36	0,00		53.992,36
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	53.992,36	0,00		53.992,36
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	50.134,60	0,00		50.134,60
72111.01.	001-TESOURO	0,00(D)	50.134,60	0,00		50.134,60
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	3.857,76	0,00		3.857,76
72113.01.	001-TESOURO	0,00(D)	3.857,76	0,00		3.857,76
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	132.550,24	186.542,60		53.992,36
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	132.550,24	186.542,60		53.992,36
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	132.550,24	186.542,60		53.992,36
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	132.550,24	186.542,60		53.992,36
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.378,59	50.134,60		2.756,01
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	47.378,59	50.134,60		2.756,01
82111.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	47.378,59	50.134,60		2.756,01
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.366,37	47.378,59		5.012,22
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.366,37	47.378,59		5.012,22
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	42.366,37	47.378,59		5.012,22
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.805,28	46.224,13		3.418,85
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	42.366,37	42.366,37		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	42.366,37	42.366,37		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	438,91	3.857,76		3.418,85
82113.02.01.	001-TESOURO	0,00(C)	438,91	3.857,76		3.418,85
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	42.805,28		42.805,28
82114.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	42.805,28		42.805,28
		0,00	705.370,19	705.370,19		230.849,19

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

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