



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	110.926,30(D)	106.713,76	114.472,63	103.167,43	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.324,99(D)	99.463,76	114.472,63	316,12	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.277,36(D)	94.060,73	109.069,60	268,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.277,36(D)	94.060,73	109.069,60	268,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.277,36(D)	94.060,73	109.069,60	268,49	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	79.502,10	79.502,10	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)	79.502,10	79.502,10	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	79.502,10	79.502,10	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.277,36(D)	14.558,63	29.567,50	268,49	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.277,36(D)	14.558,63	29.567,50	268,49	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	15.277,36(D)	14.558,63	29.567,50	268,49	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	15.277,36(D)	14.558,63	29.567,50	268,49	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	261,38	261,38	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	261,38	261,38	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	261,38	261,38	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)	261,38	261,38	47,63	
11381.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
11381.06.02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	0,00(D)	261,38	261,38	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)	5.141,65	5.141,65	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.141,65	5.141,65	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.141,65	5.141,65	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.085,64	2.085,64	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	2.085,64	2.085,64	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	341,72	341,72	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	341,72	341,72	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	245,00	245,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	245,00	245,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	2.469,29	2.469,29	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	2.469,29	2.469,29	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.601,31(D)	7.250,00	0,00	102.851,31	
123	IMOBILIZADO	95.601,31(D)	7.250,00	0,00	102.851,31	
1231	BENS MOVEIS	95.601,31(D)	7.250,00	0,00	102.851,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.601,31(D)	7.250,00	0,00	102.851,31	
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)	0,00	0,00	5.208,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.208,60(D)	0,00	0,00	5.208,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.868,00(D)	0,00	0,00	3.868,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.688,00(D)	0,00	0,00	1.688,00	
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	3.881,82(D)	7.250,00	0,00	11.131,82	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,82(D)	7.250,00	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.772,06(C)	69.380,09	68.943,26	89.335,23	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.671,52(C)	69.380,09	68.943,26	6.234,69	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.801,23	41.801,23	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.932,96	33.932,96	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.932,96	33.932,96	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.932,96	33.932,96	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	1.831,96	1.831,96	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	1.831,96	1.831,96	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.868,27	7.868,27	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	7.868,27	7.868,27	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	7.868,27	7.868,27	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	7.868,27	7.868,27	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	7.868,27	7.868,27	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	22.966,79	22.966,79	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	22.966,79	22.966,79	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	22.966,79	22.966,79	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	22.966,79	22.966,79	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	22.966,79	22.966,79	0,00	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	22.966,79	22.966,79		0,00
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	2.840,93(C)	0,00	0,00		2.840,93
21311.03.01.01.16	RAP-2016-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	270,00(C)	0,00	0,00		270,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.560,59(C)	4.612,07	4.175,24		3.123,76
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.560,59(C)	4.612,07	4.175,24		3.123,76
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.560,59(C)	4.612,07	4.175,24		3.123,76
21881.01.	CONSIGNACOES	3.560,59(C)	4.612,07	4.175,24		3.123,76
21881.01.02.	INSS	3.026,77(C)	3.711,96	3.711,96		3.026,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.026,77(C)	3.711,96	3.711,96		3.026,77
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	533,82(C)	461,20	24,37		96,99
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	533,82(C)	461,20	24,37		96,99
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.100,54(C)	0,00	0,00		83.100,54
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	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.587,74(D)	57.256,64	261,38		587.583,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	430.961,88(D)	41.801,23	0,00		472.763,11
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.577,82(D)	33.932,96	0,00		387.510,78
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	353.577,82(D)	33.932,96	0,00		387.510,78
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	353.577,82(D)	33.932,96	0,00		387.510,78
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	353.577,82(D)	33.932,96	0,00		387.510,78
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.162,00(D)	3.742,00	0,00		44.904,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.831,96(D)	1.831,96	0,00		3.663,92
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	310.583,86(D)	28.359,00	0,00		338.942,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	77.384,06(D)	7.868,27	0,00		85.252,33
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.384,06(D)	7.868,27	0,00		85.252,33
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.384,06(D)	7.868,27	0,00		85.252,33
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.384,06(D)	7.868,27	0,00		85.252,33
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	99.625,86(D)	15.455,41	261,38		114.819,89
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.610,45(D)	5.141,65	0,00		28.752,10
3311	CONSUMO DE MATERIAL	23.610,45(D)	5.141,65	0,00		28.752,10
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.610,45(D)	5.141,65	0,00		28.752,10
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.426,45(D)	1.414,03	0,00		11.840,48
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,00(D)	0,00	0,00		124,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.844,54(D)	341,72	0,00		2.186,26
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.164,96(D)	2.469,29	0,00		5.634,25
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	713,60(D)	0,00	0,00		713,60
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00(D)	43,20	0,00		43,20
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,40(D)	174,09	0,00		741,49
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.748,66(D)	365,32	0,00		2.113,98
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	479,95(D)	0,00	0,00		479,95
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	786,00(D)	0,00	0,00		786,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	233,89(D)	89,00	0,00		322,89
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.521,00(D)	245,00	0,00		3.766,00
332	SERVIÇOS	76.015,41(D)	10.313,76	261,38		86.067,79
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.546,00(D)	4.572,00	0,00		18.118,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.546,00(D)	4.572,00	0,00		18.118,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	770,00(D)	0,00	0,00		770,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	9.446,00(D)	937,00	0,00		10.383,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.230,00(D)	1.235,00	0,00		2.465,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)	2.400,00	0,00		2.400,00
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	850,00(D)	0,00	0,00		850,00

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	62.469,41(D)	5.741,76	261,38	67.949,79	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.469,41(D)	5.741,76	261,38	67.949,79	
33231.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.000,00(D)	3.000,00	0,00	30.000,00	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.472,75(D)	139,20	261,38	1.350,57	
33231.05	PUBLICIDADE	8.433,00(D)	937,00	0,00	9.370,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.920,88(D)	1.200,00	0,00	7.120,88	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.345,06(D)	333,72	0,00	3.678,78	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,00(D)	0,00	0,00	1.874,00	
33231.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	67,84(D)	0,00	0,00	67,84	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	619,20(D)	47,00	0,00	666,20	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.321,00(D)	0,00	0,00	9.321,00	
33231.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	315,68(D)	84,84	0,00	400,52	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	551.741,98(C)	261,38	49.934,60	601.415,20	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	551.480,60(C)	0,00	49.934,60	601.415,20	
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	261,38(C)	261,38	0,00	0,00	
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)	261,38	0,00	0,00	
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)	261,38	0,00	0,00	
46391	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)	261,38	0,00	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.160.230,13(D)	86.106,64	21.861,38	1.224.475,39	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.157.119,20(D)	86.106,64	21.861,38	1.221.364,46	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.157.119,20(D)	86.106,64	21.861,38	1.221.364,46	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)	21.600,00	21.600,00	620.145,46	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00	620.145,46	
52211.01	CREDITO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00	620.145,46	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	69.139,36(D)	10.800,00	0,00	79.939,36	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.139,36(D)	10.800,00	0,00	79.939,36	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	10.800,00	10.800,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.500,00(D)	10.800,00	0,00	46.300,00	
52213.06	DOTACAO TRANSFERIDA	33.639,36(D)	0,00	0,00	33.639,36	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	69.139,36(C)	0,00	10.800,00	79.939,36	
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	69.139,36(C)	0,00	10.800,00	79.939,36	
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	69.139,36(C)	0,00	10.800,00	79.939,36	
52219.01.09	(-)REDUCAO	69.139,36(C)	0,00	10.800,00	79.939,36	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.973,74(D)	64.506,64	261,38	601.219,00	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	536.973,74(D)	64.506,64	261,38	601.219,00	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	536.973,74(D)	64.506,64	261,38	601.219,00	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	536.973,74(D)	64.506,64	0,00	601.480,38	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	261,38	261,38	
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	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,00(D)	0,00	0,00	270,00	
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.840,93(D)	0,00	0,00	2.840,93	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.160.230,13(C)	334.901,48	399.146,74	1.224.475,39	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.157.119,20(C)	334.901,48	399.146,74	1.221.364,46	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.157.119,20(C)	334.901,48	399.146,74	1.221.364,46	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	205.104,06	205.104,06	620.145,46	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	83.171,72(C)	75.306,64	11.061,38	18.926,46	
62213	CREDITO UTILIZADO	536.973,74(C)	129.797,42	194.042,68	601.219,00	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	64.768,02	64.768,02	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	64.768,02	64.768,02	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	536.973,74(C)	261,38	64.506,64	601.219,00	
62213.04.10	Recursos Ordinários	536.973,74(C)	261,38	64.506,64	601.219,00	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	536.973,74(C)	129.797,42	194.042,68	601.219,00	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	536.973,74(C)	129.797,42	194.042,68	601.219,00	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	536.973,74(C)	129.797,42	194.042,68	601.219,00	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	64.506,64	64.768,02	261,38	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	64.768,02	64.768,02	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	536.973,74(C)	261,38	64.506,64	601.219,00	
62292.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)	261,38	0,00	261,38	
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	

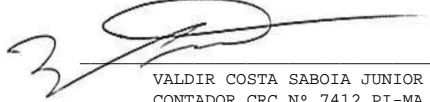
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

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
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	594.851,30(D)	54.085,47	0,00		648.936,77
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.851,30(D)	54.085,47	0,00		648.936,77
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	594.851,30(D)	54.085,47	0,00		648.936,77
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	594.851,30(D)	54.085,47	0,00		648.936,77
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	551.528,52(D)	49.934,60	0,00		601.463,12
72111.01	001-TESOURO	551.528,52(D)	49.934,60	0,00		601.463,12
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.322,78(D)	4.150,87	0,00		47.473,65
72113.01	001-TESOURO	43.322,78(D)	4.150,87	0,00		47.473,65
8	CONTROLES CREDORES	594.851,30(C)	198.916,13	253.001,60		648.936,77
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	594.851,30(C)	198.916,13	253.001,60		648.936,77
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	594.851,30(C)	198.916,13	253.001,60		648.936,77
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	594.851,30(C)	198.916,13	253.001,60		648.936,77
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.392,09(C)	64.506,64	50.195,98		5.918,57
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.392,09(C)	64.506,64	50.195,98		5.918,57
82111.01.01	001-TESOURO	8.392,09(C)	64.506,64	50.195,98		5.918,57
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	64.768,02	64.768,02		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	64.768,02	64.768,02		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	64.768,02	64.768,02		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	69.380,09	68.918,89		9.255,15
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	64.768,02	64.768,02		3.110,93
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	64.768,02	64.768,02		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.605,42(C)	4.612,07	4.150,87		6.144,22
82113.02.01	001-TESOURO	6.605,42(C)	4.612,07	4.150,87		6.144,22
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	576.742,86(C)	261,38	69.118,71		645.600,19
82114.01	001-TESOURO	576.742,86(C)	261,38	69.118,71		645.600,19
		0,00	907.621,59	907.621,59		2.730.482,64
						2.730.482,64


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