



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	101.404,03(D)	142.302,66	149.763,33	93.943,36	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.738,72(D)	142.302,66	149.763,33	4.278,05	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.691,09(D)	140.682,49	148.143,16	4.230,42	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.691,09(D)	140.682,49	148.143,16	4.230,42	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.691,09(D)	140.682,49	148.143,16	4.230,42	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	96.571,58	96.571,58	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)	96.571,58	96.571,58	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	96.571,58	96.571,58	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.691,09(D)	44.110,91	51.571,58	4.230,42	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.691,09(D)	44.110,91	51.571,58	4.230,42	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	11.691,09(D)	44.110,91	51.571,58	4.230,42	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	11.691,09(D)	44.110,91	51.571,58	4.230,42	
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	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	47,63(D)	0,00	0,00	47,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.620,17	1.620,17	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.620,17	1.620,17	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.620,17	1.620,17	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.620,17	1.620,17	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	1.620,17	1.620,17	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.665,31(D)	0,00	0,00	89.665,31	
123	IMOBILIZADO	89.665,31(D)	0,00	0,00	89.665,31	
1231	BENS MOVEIS	89.665,31(D)	0,00	0,00	89.665,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.665,31(D)	0,00	0,00	89.665,31	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.478,93(D)	0,00	0,00	2.478,93	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.478,93(D)	0,00	0,00	2.478,93	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.909,60(D)	0,00	0,00	2.909,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.909,60(D)	0,00	0,00	2.909,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.830,00(D)	0,00	0,00	1.830,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.530,00(D)	0,00	0,00	1.530,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.881,82(D)	0,00	0,00	3.881,82	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,82(D)	0,00	0,00	3.881,82	
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 LIQUIDO	92.127,53(C)	55.272,03	52.556,49	89.411,99	
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.026,99(C)	55.272,03	52.556,49	6.311,45	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	41.041,44	41.041,44	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.501,00	28.501,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.501,00	28.501,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.501,00	28.501,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.501,00	28.501,00	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	28.501,00	28.501,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	12.540,44	12.540,44	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	12.540,44	12.540,44	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	12.540,44	12.540,44	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	12.540,44	12.540,44	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	12.540,44	12.540,44	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	8.703,69	8.703,69	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.703,69	8.703,69	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	8.703,69	8.703,69	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	8.703,69	8.703,69	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	8.703,69	8.703,69	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	8.703,69	8.703,69	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	



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	5.916,06(C)	5.526,90	2.811,36		3.200,52
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	5.916,06(C)	5.526,90	2.811,36		3.200,52
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.916,06(C)	5.526,90	2.811,36		3.200,52
21881.01	CONSIGNACOES	5.916,06(C)	5.526,90	2.811,36		3.200,52
21881.01.02	INSS	5.554,44(C)	5.055,34	2.527,67		3.026,77
21881.01.02.01	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	5.554,44(C)	5.055,34	2.527,67		3.026,77
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	235,78(C)	471,56	235,78		0,00
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	235,78(C)	471,56	235,78		0,00
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	125,84(C)	0,00	47,91		173,75
21881.01.99.01	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	125,84(C)	0,00	47,91		173,75
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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.723,50(D)	49.745,13	0,00		85.468,63
31	PESSOAL E ENCARGOS	28.501,00(D)	41.041,44	0,00		69.542,44
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.501,00(D)	28.501,00	0,00		57.002,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.501,00(D)	28.501,00	0,00		57.002,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.501,00(D)	28.501,00	0,00		57.002,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.501,00(D)	28.501,00	0,00		57.002,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.742,00(D)	3.742,00	0,00		7.484,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	24.759,00(D)	24.759,00	0,00		49.518,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	12.540,44	0,00		12.540,44
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	12.540,44	0,00		12.540,44
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	12.540,44	0,00		12.540,44
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	12.540,44	0,00		12.540,44
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	7.222,50(D)	8.703,69	0,00		15.926,19
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.251,97(D)	1.620,17	0,00		3.872,14
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.251,97(D)	1.620,17	0,00		3.872,14
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.251,97(D)	1.620,17	0,00		3.872,14
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792,75(D)	921,37	0,00		1.714,12
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	131,79(D)	0,00	0,00		131,79
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,37(D)	0,00	0,00		182,37
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	268,80	0,00		268,80
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	236,06(D)	0,00	0,00		236,06
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	430,00	0,00		430,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	909,00(D)	0,00	0,00		909,00
332	SERVIÇOS	4.970,53(D)	7.083,52	0,00		12.054,05
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00(D)	1.520,00	0,00		1.770,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00(D)	1.520,00	0,00		1.770,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	220,00	0,00		220,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
33221.21	LOCACOES	0,00(D)	1.300,00	0,00		1.300,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.720,53(D)	5.563,52	0,00		10.284,05
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.720,53(D)	5.563,52	0,00		10.284,05
33231.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00(D)	3.000,00	0,00		6.000,00
33231.04	COMUNICAÇÃO	136,02(D)	125,33	0,00		261,35
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	403,51(D)	418,39	0,00		821,90
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	44,00(D)	52,80	0,00		96,80
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	1.030,00	0,00		1.230,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	45.000,00(C)	0,00	45.000,00		90.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	666.000,11(D)	63.624,56	20.000,00		709.624,67
52	ORÇAMENTO APROVADO	662.889,18(D)	63.624,56	20.000,00		706.513,74
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	662.889,18(D)	63.624,56	20.000,00		706.513,74

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)		20.000,00	20.000,00	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	0,00(D)		10.000,00	0,00	10.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		10.000,00	0,00	10.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		10.000,00	10.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		10.000,00	0,00	10.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)		0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	0,00(C)		0,00	10.000,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.743,72(D)		43.624,56	0,00	86.368,28	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.743,72(D)		43.624,56	0,00	86.368,28	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.743,72(D)		43.624,56	0,00	86.368,28	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	42.743,72(D)		43.624,56	0,00	86.368,28	
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	666.000,11(C)		252.605,08	296.229,64		709.624,67
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	662.889,18(C)		252.605,08	296.229,64		706.513,74
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	662.889,18(C)		252.605,08	296.229,64		706.513,74
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)		153.114,82	153.114,82		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	577.401,74(C)		53.624,56	10.000,00		533.777,18
62213	CREDITO UTILIZADO	42.743,72(C)		99.490,26	143.114,82		86.368,28
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.570,22(C)		49.745,13	43.624,56		449,65
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		49.745,13	49.745,13		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.173,50(C)		0,00	49.745,13		85.918,63
62213.04.10	Recursos Ordinários	36.173,50(C)		0,00	49.745,13		85.918,63
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.743,72(C)		99.490,26	143.114,82		86.368,28
62292	EMISSAO DE EMPENHO	42.743,72(C)		99.490,26	143.114,82		86.368,28
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.743,72(C)		99.490,26	143.114,82		86.368,28
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.570,22(C)		49.745,13	43.624,56		449,65
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		49.745,13	49.745,13		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.173,50(C)		0,00	49.745,13		85.918,63
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
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	51.365,03(D)		47.763,45	0,00		99.128,48
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.365,03(D)		47.763,45	0,00		99.128,48
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.365,03(D)		47.763,45	0,00		99.128,48
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.365,03(D)		47.763,45	0,00		99.128,48
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.047,92(D)		45.000,00	0,00		90.047,92
72111.01	001-TESOURO	45.047,92(D)		45.000,00	0,00		90.047,92
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.317,11(D)		2.763,45	0,00		9.080,56
72113.01	001-TESOURO	6.317,11(D)		2.763,45	0,00		9.080,56
8	CONTROLES CREDITORES	51.365,03(C)		148.641,72	196.405,17		99.128,48
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.365,03(C)		148.641,72	196.405,17		99.128,48
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	51.365,03(C)		148.641,72	196.405,17		99.128,48
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.365,03(C)		148.641,72	196.405,17		99.128,48
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.858,49(D)		43.624,56	45.000,00		2.483,05
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.858,49(D)		43.624,56	45.000,00		2.483,05
82111.01.01	001-TESOURO	3.858,49(D)		43.624,56	45.000,00		2.483,05
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.570,22(C)		49.745,13	43.624,56		449,65
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.570,22(C)		49.745,13	43.624,56		449,65
82112.01.01	001-TESOURO	6.570,22(C)		49.745,13	43.624,56		449,65
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.479,80(C)		55.272,03	52.508,58		9.716,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)		49.745,13	49.745,13		3.110,93
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)		49.745,13	49.745,13		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.368,87(C)		5.526,90	2.763,45		6.605,42
82113.02.01	001-TESOURO	9.368,87(C)		5.526,90	2.763,45		6.605,42
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.173,50(C)		0,00	55.272,03		91.445,53
82114.01	001-TESOURO	36.173,50(C)		0,00	55.272,03		91.445,53
		0,00		759.954,63	759.954,63		988.165,14
							988.165,14

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