



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 89.310,86(D) | | 126.165,24 | 114.072,07 | 101.404,03 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 95,55(D) | | 125.715,24 | 114.072,07 | 11.738,72 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 47,92(D) | | 123.463,27 | 111.820,10 | 11.691,09 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 47,92(D) | | 123.463,27 | 111.820,10 | 11.691,09 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 47,92(D) | | 123.463,27 | 111.820,10 | 11.691,09 | |
| 11111.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00(D) | | 78.410,05 | 78.410,05 | 0,00 | |
| 11111.19.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA | 0,00(D) | | 78.410,05 | 78.410,05 | 0,00 | |
| 11111.19.02.01 | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3 | 0,00(D) | | 78.410,05 | 78.410,05 | 0,00 | |
| 11111.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 47,92(D) | | 45.053,22 | 33.410,05 | 11.691,09 | |
| 11111.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 47,92(D) | | 45.053,22 | 33.410,05 | 11.691,09 | |
| 11111.50.03.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA | 47,92(D) | | 45.053,22 | 33.410,05 | 11.691,09 | |
| 11111.50.03.02.02 | BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3 | 47,92(D) | | 45.053,22 | 33.410,05 | 11.691,09 | |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 47,63(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 47,63(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 47,63(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | |
| 11381.06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | 47,63(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | |
| 11381.06.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO | 47,63(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | |
| 115 | ESTOQUES | 0,00(D) | 2.251,97 | 2.251,97 | | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 2.251,97 | 2.251,97 | | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 2.251,97 | 2.251,97 | | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 1.028,81 | 1.028,81 | | 0,00 | |
| 11561.01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 0,00(D) | 1.028,81 | 1.028,81 | | 0,00 | |
| 11561.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00(D) | 131,79 | 131,79 | | 0,00 | |
| 11561.02.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 0,00(D) | 131,79 | 131,79 | | 0,00 | |
| 11561.04 | AUTOPEÇAS | 0,00(D) | 909,00 | 909,00 | | 0,00 | |
| 11561.04.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 0,00(D) | 909,00 | 909,00 | | 0,00 | |
| 11561.08 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00(D) | 182,37 | 182,37 | | 0,00 | |
| 11561.08.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 0,00(D) | 182,37 | 182,37 | | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 89.215,31(D) | 450,00 | 0,00 | | 89.665,31 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 89.215,31(D) | 450,00 | 0,00 | | 89.665,31 | |
| 1231 | BENS MOVEIS | 89.215,31(D) | 450,00 | 0,00 | | 89.665,31 | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 89.215,31(D) | 450,00 | 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 | 1.380,00(D) | 450,00 | 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 | 1.080,00(D) | 450,00 | 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 ÁUDIO, 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 | 89.310,86(C) | 46.988,42 | 49.805,09 | | 92.127,53 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.210,32(C) | 36.443,50 | 39.260,17 | | 9.026,99 | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00(C) | 28.501,00 | 28.501,00 | | 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 | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 3.110,93(C) | 7.942,50 | 7.942,50 | | 3.110,93 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.110,93(C) | 7.942,50 | 7.942,50 | | 3.110,93 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 3.110,93(C) | 7.942,50 | 7.942,50 | | 3.110,93 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 270,00(C) | 7.942,50 | 7.672,50 | | 0,00 | |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 270,00(C) | 7.942,50 | 7.672,50 | | 0,00 | |
| 21311.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 270,00(C) | 7.942,50 | 7.672,50 | | 0,00 | |
| 21311.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 2.840,93(C) | 0,00 | 270,00 | | 3.110,93 | |
| 21311.03.01 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 2.840,93(C) | 0,00 | 270,00 | | 3.110,93 | |
| 21311.03.01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 2.840,93(C) | 0,00 | 270,00 | | 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 | 0,00(C) | 0,00 | 270,00 | | 270,00 | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.099,39(C) | 0,00 | 2.816,67 | | 5.916,06 | |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.099,39(C) | 0,00 | 2.816,67 | | 5.916,06 | |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.099,39(C) | 0,00 | 2.816,67 | | 5.916,06 | |

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 | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | 3.099,39(C) | 0,00 | 2.816,67 | 5.916,06 |
| 21881.01.02. | INSS | 3.026,77(C) | 0,00 | 2.527,67 | 5.554,44 |
| 21881.01.02.01. | INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 3.026,77(C) | 0,00 | 2.527,67 | 5.554,44 |
| 21881.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00(C) | 0,00 | 235,78 | 235,78 |
| 21881.01.04.01. | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | 0,00(C) | 0,00 | 235,78 | 235,78 |
| 21881.01.99. | OUTROS CONSIGNATARIOS | 72,62(C) | 0,00 | 53,22 | 125,84 |
| 21881.01.99.01. | OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL | 72,62(C) | 0,00 | 53,22 | 125,84 |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 83.100,54(C) | 10.544,92 | 10.544,92 | 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) | 10.544,92 | 10.544,92 | 10.694,52 |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 10.694,52(C) | 10.544,92 | 10.544,92 | 10.694,52 |
| 23711. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 10.694,52(C) | 10.544,92 | 10.544,92 | 10.694,52 |
| 23711.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.544,92(C) | 10.544,92 | 0,00 | 0,00 |
| 23711.02. | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 149,60(C) | 0,00 | 10.544,92 | 10.694,52 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00(D) | 35.723,50 | 0,00 | 35.723,50 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00(D) | 28.501,00 | 0,00 | 28.501,00 |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00(D) | 28.501,00 | 0,00 | 28.501,00 |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00(D) | 28.501,00 | 0,00 | 28.501,00 |
| 31121. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00(D) | 28.501,00 | 0,00 | 28.501,00 |
| 31121.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00(D) | 28.501,00 | 0,00 | 28.501,00 |
| 31121.01.01. | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00(D) | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 |
| 31121.01.31. | SUBSÍDIOS | 0,00(D) | 24.759,00 | 0,00 | 24.759,00 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 0,00(D) | 7.222,50 | 0,00 | 7.222,50 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 2.251,97 | 0,00 | 2.251,97 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00(D) | 2.251,97 | 0,00 | 2.251,97 |
| 33111. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 2.251,97 | 0,00 | 2.251,97 |
| 33111.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00(D) | 792,75 | 0,00 | 792,75 |
| 33111.06. | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00(D) | 131,79 | 0,00 | 131,79 |
| 33111.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00(D) | 182,37 | 0,00 | 182,37 |
| 33111.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00(D) | 236,06 | 0,00 | 236,06 |
| 33111.39. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00(D) | 909,00 | 0,00 | 909,00 |
| 332 | SERVIÇOS | 0,00(D) | 4.970,53 | 0,00 | 4.970,53 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00(D) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33221. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00(D) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00(D) | 4.720,53 | 0,00 | 4.720,53 |
| 33231. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 4.720,53 | 0,00 | 4.720,53 |
| 33231.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00(D) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | 0,00(D) | 136,02 | 0,00 | 136,02 |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00(D) | 403,51 | 0,00 | 403,51 |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00(D) | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00(D) | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00(D) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 45112. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 45112.02.01. | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | 0,00(C) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 3.110,93(D) | 663.159,18 | 270,00 | 666.000,11 |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00(D) | 662.889,18 | 0,00 | 662.889,18 |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00(D) | 662.889,18 | 0,00 | 662.889,18 |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 620.145,46 | 0,00 | 620.145,46 |
| 52211. | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00(D) | 620.145,46 | 0,00 | 620.145,46 |
| 52211.01. | CREDITO INICIAL | 0,00(D) | 620.145,46 | 0,00 | 620.145,46 |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 42.743,72 | 0,00 | 42.743,72 |
| 52292. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00(D) | 42.743,72 | 0,00 | 42.743,72 |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00(D) | 42.743,72 | 0,00 | 42.743,72 |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00(D) | 42.743,72 | 0,00 | 42.743,72 |
| 53 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.110,93(D) | 270,00 | 270,00 | 3.110,93 |
| 532 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.110,93(D) | 270,00 | 270,00 | 3.110,93 |
| 5321 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00(D) | 270,00 | 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 | 270,00(D) | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 3.110,93(C) | 187.707,72 | 850.596,90 | 666.000,11 |

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 |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00(C) | 187.437,72 | 850.326,90 | | 662.889,18 |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00(C) | 187.437,72 | 850.326,90 | | 662.889,18 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00(C) | 115.090,72 | 735.236,18 | | 620.145,46 |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00(C) | 42.743,72 | 620.145,46 | | 577.401,74 |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 0,00(C) | 72.347,00 | 115.090,72 | | 42.743,72 |
| 62213.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | 36.173,50 | 42.743,72 | | 6.570,22 |
| 62213.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00(C) | 36.173,50 | 36.173,50 | | 0,00 |
| 62213.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00(C) | 0,00 | 36.173,50 | | 36.173,50 |
| 62213.04.10 | Recursos Ordinários | 0,00(C) | 0,00 | 36.173,50 | | 36.173,50 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(C) | 72.347,00 | 115.090,72 | | 42.743,72 |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00(C) | 72.347,00 | 115.090,72 | | 42.743,72 |
| 62292.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00(C) | 72.347,00 | 115.090,72 | | 42.743,72 |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 36.173,50 | 42.743,72 | | 6.570,22 |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | 36.173,50 | 36.173,50 | | 0,00 |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00(C) | 0,00 | 36.173,50 | | 36.173,50 |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.110,93(C) | 270,00 | 270,00 | | 3.110,93 |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 3.110,93(C) | 270,00 | 270,00 | | 3.110,93 |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.840,93(C) | 0,00 | 270,00 | | 3.110,93 |
| 6327 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 270,00(C) | 270,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 3.601,58(D) | 47.763,45 | 0,00 | 51.365,03 | |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.601,58(D) | 47.763,45 | 0,00 | 51.365,03 | |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.601,58(D) | 47.763,45 | 0,00 | 51.365,03 | |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.601,58(D) | 47.763,45 | 0,00 | 51.365,03 | |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 47,92(D) | 45.000,00 | 0,00 | 45.047,92 | |
| 72111.01 | 001-TESOURO | 47,92(D) | 45.000,00 | 0,00 | 45.047,92 | |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.553,66(D) | 2.763,45 | 0,00 | 6.317,11 | |
| 72113.01 | 001-TESOURO | 3.553,66(D) | 2.763,45 | 0,00 | 6.317,11 | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 3.601,58(C) | 115.090,72 | 162.854,17 | | 51.365,03 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.601,58(C) | 115.090,72 | 162.854,17 | | 51.365,03 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 3.601,58(C) | 115.090,72 | 162.854,17 | | 51.365,03 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.601,58(C) | 115.090,72 | 162.854,17 | | 51.365,03 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.114,77(D) | 42.743,72 | 45.000,00 | 3.858,49 | |
| 82111.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.114,77(D) | 42.743,72 | 45.000,00 | 3.858,49 | |
| 82111.01.01 | 001-TESOURO | 6.114,77(D) | 42.743,72 | 45.000,00 | 3.858,49 | |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | 36.173,50 | 42.743,72 | | 6.570,22 |
| 82112.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | 36.173,50 | 42.743,72 | | 6.570,22 |
| 82112.01.01 | 001-TESOURO | 0,00(C) | 36.173,50 | 42.743,72 | | 6.570,22 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 9.716,35(C) | 36.173,50 | 38.936,95 | | 12.479,80 |
| 82113.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.110,93(C) | 36.173,50 | 36.173,50 | | 3.110,93 |
| 82113.01.01 | 001-TESOURO | 3.110,93(C) | 36.173,50 | 36.173,50 | | 3.110,93 |
| 82113.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 6.605,42(C) | 0,00 | 2.763,45 | | 9.368,87 |
| 82113.02.01 | 001-TESOURO | 6.605,42(C) | 0,00 | 2.763,45 | | 9.368,87 |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | 0,00 | 36.173,50 | | 36.173,50 |
| 82114.01 | 001-TESOURO | 0,00(C) | 0,00 | 36.173,50 | | 36.173,50 |
| | | 0,00 | 1.222.598,23 | 1.222.598,23 | 854.492,67 | 854.492,67 |