



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	104.707,03(D)		205.977,38	210.111,24	100.573,17	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.041,72(D)		204.378,38	210.111,24	9.308,86	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.994,09(D)		200.104,94	205.837,80	9.261,23	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.994,09(D)		200.104,94	205.837,80	9.261,23	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.994,09(D)		200.104,94	205.837,80	9.261,23	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		135.688,10	135.688,10	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)		135.688,10	135.688,10	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		135.688,10	135.688,10	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14.994,09(D)		64.416,84	70.149,70	9.261,23	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.994,09(D)		64.416,84	70.149,70	9.261,23	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	14.994,09(D)		64.416,84	70.149,70	9.261,23	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	14.994,09(D)		64.416,84	70.149,70	9.261,23	
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	
11381.06.02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		4.273,44	4.273,44	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		4.273,44	4.273,44	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.273,44	4.273,44	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.976,75	1.976,75	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		1.976,75	1.976,75	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		157,66	157,66	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		157,66	157,66	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		330,00	330,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		330,00	330,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		1.809,03	1.809,03	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		1.809,03	1.809,03	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.665,31(D)		1.599,00	0,00	91.264,31	
123	IMOBILIZADO	89.665,31(D)		1.599,00	0,00	91.264,31	
1231	BENS MOVEIS	89.665,31(D)		1.599,00	0,00	91.264,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.665,31(D)		1.599,00	0,00	91.264,31	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.478,93(D)		1.599,00	0,00	4.077,93	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.478,93(D)		1.599,00	0,00	4.077,93	
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 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	92.922,55(C)		76.052,61	73.557,35	90.427,29	
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.822,01(C)		76.052,61	73.557,35	7.326,75	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		57.025,44	57.025,44	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		42.901,00	42.901,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		42.901,00	42.901,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		42.901,00	42.901,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		42.901,00	42.901,00	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		42.901,00	42.901,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		14.124,44	14.124,44	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		14.124,44	14.124,44	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		14.124,44	14.124,44	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		14.124,44	14.124,44	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		14.124,44	14.124,44	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)		11.750,56	11.750,56	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		11.750,56	11.750,56	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		11.750,56	11.750,56	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.750,56	11.750,56	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		11.750,56	11.750,56	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		11.750,56	11.750,56	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	

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
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	6.711,08(C)		7.276,61	4.781,35		4.215,82
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	6.711,08(C)		7.276,61	4.781,35		4.215,82
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.711,08(C)		7.276,61	4.781,35		4.215,82
21881.01.	CONSIGNACOES	6.711,08(C)		7.276,61	4.781,35		4.215,82
21881.01.02.	INSS	6.445,62(C)		6.837,70	4.282,85		3.890,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	6.445,62(C)		6.837,70	4.282,85		3.890,77
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	265,46(C)		0,00	59,59		325,05
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	265,46(C)		0,00	59,59		325,05
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	173.479,42(D)		67.177,00	0,00		240.656,42
31	PESSOAL E ENCARGOS	136.414,66(D)		57.025,44	0,00		193.440,10
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.604,00(D)		42.901,00	0,00		160.505,00
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	117.604,00(D)		42.901,00	0,00		160.505,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	117.604,00(D)		42.901,00	0,00		160.505,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.604,00(D)		42.901,00	0,00		160.505,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.968,00(D)		3.742,00	0,00		18.710,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	102.636,00(D)		39.159,00	0,00		141.795,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.810,66(D)		14.124,44	0,00		32.935,10
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.810,66(D)		14.124,44	0,00		32.935,10
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.810,66(D)		14.124,44	0,00		32.935,10
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.810,66(D)		14.124,44	0,00		32.935,10
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	37.064,76(D)		10.151,56	0,00		47.216,32
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.606,53(D)		4.273,44	0,00		11.879,97
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	7.606,53(D)		4.273,44	0,00		11.879,97
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.606,53(D)		4.273,44	0,00		11.879,97
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.878,44(D)		1.286,41	0,00		5.164,85
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	457,16(D)		157,66	0,00		614,82
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,95(D)		1.809,03	0,00		2.355,98
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268,80(D)		0,00	0,00		268,80
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)		166,00	0,00		166,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	636,23(D)		168,34	0,00		804,57
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	430,00(D)		356,00	0,00		786,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	909,00(D)		330,00	0,00		1.239,00
332	SERVIÇOS	29.458,23(D)		5.878,12	0,00		35.336,35
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.187,00(D)		1.287,00	0,00		5.474,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.187,00(D)		1.287,00	0,00		5.474,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	420,00(D)		350,00	0,00		770,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)		0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	2.887,00(D)		937,00	0,00		3.824,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	630,00(D)		0,00	0,00		630,00
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.271,23(D)		4.591,12	0,00		29.862,35
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.271,23(D)		4.591,12	0,00		29.862,35
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00(D)		0,00	0,00		12.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	412,88(D)		183,72	0,00		596,60
33231.05.	PUBLICIDADE	1.874,00(D)		937,00	0,00		2.811,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00(D)		0,00	0,00		80,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.678,95(D)		0,00	0,00		1.678,95
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
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	246,40(D)		70,40	0,00		316,80

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
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.005,00(D)	3.400,00	0,00	6.405,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.263,90(C)	0,00	65.538,40		250.802,30
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
45112.02.01.	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	185.134,60(C)	0,00	65.538,40		250.673,00
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
46391.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	0,00		129,30
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	804.248,03(D)	68.913,78	7.200,00		865.961,81
52	ORÇAMENTO APROVADO	801.137,10(D)	68.913,78	7.200,00		862.850,88
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	801.137,10(D)	68.913,78	7.200,00		862.850,88
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)	7.200,00	7.200,00		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	20.000,00(D)	3.600,00	0,00		23.600,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00(D)	3.600,00	0,00		23.600,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.600,00	3.600,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	0,00	0,00		20.000,00
52213.06.	DOTACAO TRANSFERIDA	0,00(D)	3.600,00	0,00		3.600,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	20.000,00(C)	0,00	3.600,00		23.600,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00(C)	0,00	3.600,00		23.600,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	20.000,00(C)	0,00	3.600,00		23.600,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	20.000,00(C)	0,00	3.600,00		23.600,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.991,64(D)	61.713,78	0,00		242.705,42
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	180.991,64(D)	61.713,78	0,00		242.705,42
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.991,64(D)	61.713,78	0,00		242.705,42
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	180.991,64(D)	61.713,78	0,00		242.705,42
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	804.248,03(C)	340.417,78	402.131,56		865.961,81
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	801.137,10(C)	340.417,78	402.131,56		862.850,88
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	801.137,10(C)	340.417,78	402.131,56		862.850,88
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	202.865,78	202.865,78		620.145,46
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	439.153,82(C)	65.313,78	3.600,00		377.440,04
62213.	CREDITO UTILIZADO	180.991,64(C)	137.552,00	199.265,78		242.705,42
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.062,22(C)	68.776,00	61.713,78		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	68.776,00	68.776,00		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	173.929,42(C)	0,00	68.776,00		242.705,42
62213.04.10.	Recursos Ordinários	173.929,42(C)	0,00	68.776,00		242.705,42
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.991,64(C)	137.552,00	199.265,78		242.705,42
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	180.991,64(C)	137.552,00	199.265,78		242.705,42
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	180.991,64(C)	137.552,00	199.265,78		242.705,42
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.062,22(C)	68.776,00	61.713,78		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	68.776,00	68.776,00		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	173.929,42(C)	0,00	68.776,00		242.705,42
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	200.884,29(D)	70.260,16	0,00		271.144,45
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.884,29(D)	70.260,16	0,00		271.144,45
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.884,29(D)	70.260,16	0,00		271.144,45
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.884,29(D)	70.260,16	0,00		271.144,45
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.182,52(D)	65.538,40	0,00		250.720,92
72111.01.	001-TESOURO	185.182,52(D)	65.538,40	0,00		250.720,92
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.701,77(D)	4.721,76	0,00		20.423,53
72113.01.	001-TESOURO	15.701,77(D)	4.721,76	0,00		20.423,53
8	CONTROLES CREDORES	200.884,29(C)	206.542,39	276.802,55		271.144,45
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.884,29(C)	206.542,39	276.802,55		271.144,45

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
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	200.884,29(C)	206.542,39	276.802,55		271.144,45
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.884,29(C)	206.542,39	276.802,55		271.144,45
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.971,81(D)	61.713,78	65.538,40		1.852,81
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.971,81(D)	61.713,78	65.538,40		1.852,81
82111.01.01	001-TESOURO	1.971,81(D)	61.713,78	65.538,40		1.852,81
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.062,22(C)	68.776,00	61.713,78		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.062,22(C)	68.776,00	61.713,78		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	7.062,22(C)	68.776,00	61.713,78		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.135,20(C)	76.052,61	73.497,76		10.580,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	68.776,00	68.776,00		3.110,93
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	68.776,00	68.776,00		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.024,27(C)	7.276,61	4.721,76		7.469,42
82113.02.01	001-TESOURO	10.024,27(C)	7.276,61	4.721,76		7.469,42
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	182.658,68(C)	0,00	76.052,61		258.711,29
82114.01	001-TESOURO	182.658,68(C)	0,00	76.052,61		258.711,29
		0,00	1.035.341,10	1.035.341,10	1.525.535,85	1.525.535,85

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