



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	93.943,36(D)	77.553,30	78.021,91	93.474,75	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.278,05(D)	77.553,30	78.021,91	3.809,44	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.230,42(D)	75.359,97	75.828,58	3.761,81	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.230,42(D)	75.359,97	75.828,58	3.761,81	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.230,42(D)	75.359,97	75.828,58	3.761,81	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)	60.414,29	60.414,29	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)	60.414,29	60.414,29	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)	60.414,29	60.414,29	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.230,42(D)	14.945,68	15.414,29	3.761,81	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.230,42(D)	14.945,68	15.414,29	3.761,81	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	4.230,42(D)	14.945,68	15.414,29	3.761,81	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	4.230,42(D)	14.945,68	15.414,29	3.761,81	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)	129,30	129,30	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	129,30	129,30	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)	129,30	129,30	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)	129,30	129,30	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	47,63(D)	129,30	129,30	47,63	
115	ESTOQUES	0,00(D)	2.064,03	2.064,03	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.064,03	2.064,03	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.064,03	2.064,03	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.640,98	1.640,98	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	1.640,98	1.640,98	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	157,67	157,67	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	157,67	157,67	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)	265,38	265,38	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)	265,38	265,38	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 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	89.411,99(C)	48.407,87	48.454,38	89.458,50	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.311,45(C)	48.407,87	48.454,38	6.357,96	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.771,22	34.771,22	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)	6.270,22	6.270,22	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.270,22	6.270,22	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.270,22	6.270,22	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.270,22	6.270,22	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	6.270,22	6.270,22	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)	10.873,20	10.873,20	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.873,20	10.873,20	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)	10.873,20	10.873,20	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.873,20	10.873,20	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.873,20	10.873,20	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	10.873,20	10.873,20	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 ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			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	3.200,52(C)	2.763,45	2.809,96		3.247,03
2188	VALORES RESTITUIVEIS	3.200,52(C)	2.763,45	2.809,96		3.247,03
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,52(C)	2.763,45	2.809,96		3.247,03
21881.01.	CONSIGNACOES	3.200,52(C)	2.763,45	2.809,96		3.247,03
21881.01.02.	INSS	3.026,77(C)	2.527,67	2.527,67		3.026,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.026,77(C)	2.527,67	2.527,67		3.026,77
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	235,78	235,78		0,00
21881.01.04.01.	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	235,78	235,78		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	173,75(C)	0,00	46,51		220,26
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	173,75(C)	0,00	46,51		220,26
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	85.468,63(D)	45.644,42	0,00		131.113,05
31	PESSOAL E ENCARGOS	69.542,44(D)	34.771,22	0,00		104.313,66
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.002,00(D)	28.501,00	0,00		85.503,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	28.501,00	0,00		28.501,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	28.501,00	0,00		28.501,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	28.501,00	0,00		28.501,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	3.742,00	0,00		3.742,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	24.759,00	0,00		24.759,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	57.002,00(D)	0,00	0,00		57.002,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	57.002,00(D)	0,00	0,00		57.002,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.002,00(D)	0,00	0,00		57.002,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.484,00(D)	0,00	0,00		7.484,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	49.518,00(D)	0,00	0,00		49.518,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.540,44(D)	6.270,22	0,00		18.810,66
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.540,44(D)	6.270,22	0,00		18.810,66
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.540,44(D)	6.270,22	0,00		18.810,66
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.540,44(D)	6.270,22	0,00		18.810,66
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.926,19(D)	10.873,20	0,00		26.799,39
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.872,14(D)	2.064,03	0,00		5.936,17
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.872,14(D)	2.064,03	0,00		5.936,17
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.872,14(D)	2.064,03	0,00		5.936,17
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.714,12(D)	1.006,43	0,00		2.720,55
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	131,79(D)	157,67	0,00		289,46
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,37(D)	265,38	0,00		447,75
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268,80(D)	0,00	0,00		268,80
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	236,06(D)	154,60	0,00		390,66
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)	479,95	0,00		479,95
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	430,00(D)	0,00	0,00		430,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	909,00(D)	0,00	0,00		909,00
332	SERVIÇOS	12.054,05(D)	8.809,17	0,00		20.863,22
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.770,00(D)	650,00	0,00		2.420,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.770,00(D)	650,00	0,00		2.420,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	220,00(D)	0,00	0,00		220,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	1.300,00(D)	650,00	0,00		1.950,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.284,05(D)	8.159,17	0,00		18.443,22
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.284,05(D)	8.159,17	0,00		18.443,22
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00(D)	3.000,00	0,00		9.000,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	261,35(D)	129,30	0,00		390,65
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	937,00	0,00		937,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	80,00	0,00		80,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	821,90(D)	557,27	0,00		1.379,17
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	0,00(D)	2.050,00	0,00		2.050,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	96,80(D)	105,60	0,00		202,40
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.230,00(D)	1.300,00	0,00		2.530,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.000,00(C)	0,00	45.129,30		135.129,30



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	90.000,00(C)	0,00	45.000,00		135.000,00
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00(C)	0,00	129,30		129,30
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	129,30		129,30
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	129,30		129,30
46391	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	129,30		129,30
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	709.624,67(D)	67.244,77	20.000,00		756.869,44
52	ORÇAMENTO APROVADO	706.513,74(D)	67.244,77	20.000,00		753.758,51
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	706.513,74(D)	67.244,77	20.000,00		753.758,51
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	10.000,00(D)	10.000,00	0,00		20.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00(D)	10.000,00	0,00		20.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	10.000,00	10.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	10.000,00	0,00		20.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	10.000,00		20.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	10.000,00(C)	0,00	10.000,00		20.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.000,00(C)	0,00	10.000,00		20.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	10.000,00(C)	0,00	10.000,00		20.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.368,28(D)	47.244,77	0,00		133.613,05
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	86.368,28(D)	47.244,77	0,00		133.613,05
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.368,28(D)	47.244,77	0,00		133.613,05
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	86.368,28(D)	47.244,77	0,00		133.613,05
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	709.624,67(C)	239.822,45	287.067,22		756.869,44
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	706.513,74(C)	239.822,45	287.067,22		753.758,51
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	706.513,74(C)	239.822,45	287.067,22		753.758,51
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	148.533,61	148.533,61		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	533.777,18(C)	57.244,77	10.000,00		486.532,41
62213	CREDITO UTILIZADO	86.368,28(C)	91.288,84	138.533,61		133.613,05
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	449,65(C)	45.644,42	47.244,77		2.050,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	45.644,42	45.644,42		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	85.918,63(C)	0,00	45.644,42		131.563,05
62213.04.10	Recursos Ordinários	85.918,63(C)	0,00	45.644,42		131.563,05
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.368,28(C)	91.288,84	138.533,61		133.613,05
62292	EMISSAO DE EMPENHO	86.368,28(C)	91.288,84	138.533,61		133.613,05
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	86.368,28(C)	91.288,84	138.533,61		133.613,05
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	449,65(C)	45.644,42	47.244,77		2.050,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	45.644,42	45.644,42		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	85.918,63(C)	0,00	45.644,42		131.563,05
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	99.128,48(D)	47.763,45	0,00		146.891,93
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.128,48(D)	47.763,45	0,00		146.891,93
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.128,48(D)	47.763,45	0,00		146.891,93
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.128,48(D)	47.763,45	0,00		146.891,93
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.047,92(D)	45.000,00	0,00		135.047,92
72111.01	001-TESOURO	90.047,92(D)	45.000,00	0,00		135.047,92
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.080,56(D)	2.763,45	0,00		11.844,01
72113.01	001-TESOURO	9.080,56(D)	2.763,45	0,00		11.844,01
8	CONTROLES CREDITORES	99.128,48(C)	141.297,06	189.060,51		146.891,93
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.128,48(C)	141.297,06	189.060,51		146.891,93
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	99.128,48(C)	141.297,06	189.060,51		146.891,93
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.128,48(C)	141.297,06	189.060,51		146.891,93
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.483,05(D)	47.244,77	45.000,00		4.727,82
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.483,05(D)	47.244,77	45.000,00		4.727,82

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
82111.01.01.	001-TESOURO	2.483,05(D)	47.244,77	45.000,00	4.727,82	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	449,65(C)	45.644,42	47.244,77		2.050,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	449,65(C)	45.644,42	47.244,77		2.050,00
82112.01.01.	001-TESOURO	449,65(C)	45.644,42	47.244,77		2.050,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	48.407,87	48.407,87		9.716,35
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	45.644,42	45.644,42		3.110,93
82113.01.01.	001-TESOURO	3.110,93(C)	45.644,42	45.644,42		3.110,93
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.605,42(C)	2.763,45	2.763,45		6.605,42
82113.02.01.	001-TESOURO	6.605,42(C)	2.763,45	2.763,45		6.605,42
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	91.445,53(C)	0,00	48.407,87		139.853,40
82114.01.	001-TESOURO	91.445,53(C)	0,00	48.407,87		139.853,40
		0,00	667.733,32	667.733,32	1.128.349,17	1.128.349,17

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