



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	107.111,00(D)		83.012,67	79.197,37	110.926,30	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.509,69(D)		83.012,67	79.197,37	15.324,99	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.462,06(D)		81.438,56	77.623,26	15.277,36	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.462,06(D)		81.438,56	77.623,26	15.277,36	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.462,06(D)		81.438,56	77.623,26	15.277,36	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		63.878,93	63.878,93	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)		63.878,93	63.878,93	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		63.878,93	63.878,93	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.462,06(D)		17.559,63	13.744,33	15.277,36	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.462,06(D)		17.559,63	13.744,33	15.277,36	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	11.462,06(D)		17.559,63	13.744,33	15.277,36	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	11.462,06(D)		17.559,63	13.744,33	15.277,36	
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)		1.574,11	1.574,11	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.574,11	1.574,11	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.574,11	1.574,11	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.574,11	1.574,11	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		1.574,11	1.574,11	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	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
123	IMOBILIZADO	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
1231	BENS MOVEIS	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
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)		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 LÍQUIDO	89.733,87(C)		50.215,25	50.253,44	89.772,06	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.633,33(C)		50.215,25	50.253,44	6.671,52	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		39.163,22	39.163,22	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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)		0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)		7.194,27	7.194,27	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		7.194,27	7.194,27	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		7.194,27	7.194,27	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.194,27	7.194,27	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		7.194,27	7.194,27	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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	7.194,27	7.194,27		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	3.522,40(C)	3.857,76	3.895,95		3.560,59
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.522,40(C)	3.857,76	3.895,95		3.560,59
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.522,40(C)	3.857,76	3.895,95		3.560,59
21881.01.	CONSIGNACOES	3.522,40(C)	3.857,76	3.895,95		3.560,59
21881.01.02.	INSS	3.026,77(C)	3.418,85	3.418,85		3.026,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.026,77(C)	3.418,85	3.418,85		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	495,63(C)	0,00	38,19		533,82
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	495,63(C)	0,00	38,19		533,82
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	484.230,25(D)	46.357,49	0,00		530.587,74
31	PESSOAL E ENCARGOS	391.798,66(D)	39.163,22	0,00		430.961,88
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	321.476,82(D)	32.101,00	0,00		353.577,82
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	321.476,82(D)	32.101,00	0,00		353.577,82
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	321.476,82(D)	32.101,00	0,00		353.577,82
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.476,82(D)	32.101,00	0,00		353.577,82
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.420,00(D)	3.742,00	0,00		41.162,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.831,96(D)	0,00	0,00		1.831,96
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	282.224,86(D)	28.359,00	0,00		310.583,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	70.321,84(D)	7.062,22	0,00		77.384,06
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.321,84(D)	7.062,22	0,00		77.384,06
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	70.321,84(D)	7.062,22	0,00		77.384,06
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.321,84(D)	7.062,22	0,00		77.384,06
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	92.431,59(D)	7.194,27	0,00		99.625,86
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.036,34(D)	1.574,11	0,00		23.610,45
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.036,34(D)	1.574,11	0,00		23.610,45
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.036,34(D)	1.574,11	0,00		23.610,45
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.852,34(D)	1.574,11	0,00		10.426,45
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,00(D)	0,00	0,00		124,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.844,54(D)	0,00	0,00		1.844,54
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.164,96(D)	0,00	0,00		3.164,96
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	713,60(D)	0,00	0,00		713,60
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	567,40(D)	0,00	0,00		567,40
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.748,66(D)	0,00	0,00		1.748,66
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)	0,00	0,00		233,89
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.521,00(D)	0,00	0,00		3.521,00
332	SERVIÇOS	70.395,25(D)	5.620,16	0,00		76.015,41
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.609,00(D)	937,00	0,00		13.546,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.609,00(D)	937,00	0,00		13.546,00
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	8.509,00(D)	937,00	0,00		9.446,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.230,00(D)	0,00	0,00		1.230,00
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	850,00(D)	0,00	0,00		850,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.786,25(D)	4.683,16	0,00		62.469,41

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.786,25(D)		4.683,16	0,00	62.469,41	
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	24.000,00(D)		3.000,00	0,00	27.000,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.307,58(D)		165,17	0,00	1.472,75	
33231.05.	PUBLICIDADE	7.496,00(D)		937,00	0,00	8.433,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.720,88(D)		200,00	0,00	5.920,88	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.077,31(D)		267,75	0,00	3.345,06	
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	600,40(D)		18,80	0,00	619,20	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.321,00(D)		0,00	0,00	9.321,00	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221,24(D)		94,44	0,00	315,68	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	501.607,38(C)		0,00	50.134,60		551.741,98
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
45112.02	REPASSE RECEBIDO	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	501.346,00(C)		0,00	50.134,60		551.480,60
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
46391	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.113.872,64(D)		47.357,49	1.000,00	1.160.230,13	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.110.761,71(D)		47.357,49	1.000,00		1.157.119,20
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.110.761,71(D)		47.357,49	1.000,00		1.157.119,20
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)		1.000,00	1.000,00		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	68.639,36(D)		500,00	0,00		69.139,36
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	68.639,36(D)		500,00	0,00		69.139,36
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		500,00	500,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)		500,00	0,00		35.500,00
52213.06	DOTACAO TRANSFERIDA	33.639,36(D)		0,00	0,00		33.639,36
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	68.639,36(C)		0,00	500,00		69.139,36
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.639,36(C)		0,00	500,00		69.139,36
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	68.639,36(C)		0,00	500,00		69.139,36
52219.01.09	(-)REDUCAO	68.639,36(C)		0,00	500,00		69.139,36
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.616,25(D)		46.357,49	0,00		536.973,74
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	490.616,25(D)		46.357,49	0,00		536.973,74
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	490.616,25(D)		46.357,49	0,00		536.973,74
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	490.616,25(D)		46.357,49	0,00		536.973,74
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	1.113.872,64(C)		232.287,45	278.644,94	1.160.230,13	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.110.761,71(C)		232.287,45	278.644,94		1.157.119,20
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.110.761,71(C)		232.287,45	278.644,94		1.157.119,20
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)		139.572,47	139.572,47		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	129.529,21(C)		46.857,49	500,00		83.171,72
62213	CREDITO UTILIZADO	490.616,25(C)		92.714,98	139.072,47		536.973,74
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		46.357,49	46.357,49		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)		46.357,49	46.357,49		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	490.616,25(C)		0,00	46.357,49		536.973,74
62213.04.10	Recursos Ordinários	490.616,25(C)		0,00	46.357,49		536.973,74
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.616,25(C)		92.714,98	139.072,47		536.973,74
62292	EMISSAO DE EMPENHO	490.616,25(C)		92.714,98	139.072,47		536.973,74
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	490.616,25(C)		92.714,98	139.072,47		536.973,74
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		46.357,49	46.357,49		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)		46.357,49	46.357,49		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	490.616,25(C)		0,00	46.357,49		536.973,74
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	540.858,94(D)		53.992,36	0,00	594.851,30	


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
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.858,94(D)	53.992,36	0,00	594.851,30	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.858,94(D)	53.992,36	0,00	594.851,30	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.858,94(D)	53.992,36	0,00	594.851,30	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	501.393,92(D)	50.134,60	0,00	551.528,52	
72111.01	001-TESOURO	501.393,92(D)	50.134,60	0,00	551.528,52	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.465,02(D)	3.857,76	0,00	43.322,78	
72113.01	001-TESOURO	39.465,02(D)	3.857,76	0,00	43.322,78	
8	CONTROLES CREDORES	540.858,94(C)	142.930,23	196.922,59		594.851,30
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.858,94(C)	142.930,23	196.922,59		594.851,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	540.858,94(C)	142.930,23	196.922,59		594.851,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	540.858,94(C)	142.930,23	196.922,59		594.851,30
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.614,98(C)	46.357,49	50.134,60		8.392,09
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.614,98(C)	46.357,49	50.134,60		8.392,09
82111.01.01	001-TESOURO	4.614,98(C)	46.357,49	50.134,60		8.392,09
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.357,49	46.357,49		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.357,49	46.357,49		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	46.357,49	46.357,49		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	50.215,25	50.215,25		9.716,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	46.357,49	46.357,49		3.110,93
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	46.357,49	46.357,49		3.110,93
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.605,42(C)	3.857,76	3.857,76		6.605,42
82113.02.01	001-TESOURO	6.605,42(C)	3.857,76	3.857,76		6.605,42
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	526.527,61(C)	0,00	50.215,25		576.742,86
82114.01	001-TESOURO	526.527,61(C)	0,00	50.215,25		576.742,86
		0,00	656.152,94	656.152,94	2.396.595,47	2.396.595,47


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