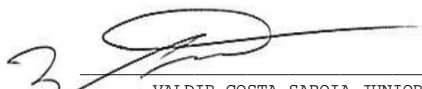




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>101.892,22(D)</b>		<b>85.928,54</b>	<b>83.407,68</b>	<b>104.413,08</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.290,91(D)		85.928,54	83.407,68	8.811,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.243,28(D)		82.847,70	80.326,84	8.764,14	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.243,28(D)		82.847,70	80.326,84	8.764,14	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.243,28(D)		82.847,70	80.326,84	8.764,14	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		65.230,72	65.230,72	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)		65.230,72	65.230,72	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		65.230,72	65.230,72	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.243,28(D)		17.616,98	15.096,12	8.764,14	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.243,28(D)		17.616,98	15.096,12	8.764,14	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	6.243,28(D)		17.616,98	15.096,12	8.764,14	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	6.243,28(D)		17.616,98	15.096,12	8.764,14	
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)		3.080,84	3.080,84	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.080,84	3.080,84	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.080,84	3.080,84	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.668,03	2.668,03	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		2.668,03	2.668,03	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		347,21	347,21	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		347,21	347,21	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)		65,60	65,60	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		65,60	65,60	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.672,56(C)</b>		<b>51.496,41</b>	<b>51.521,32</b>	<b>89.697,47</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.572,02(C)		51.496,41	51.521,32	6.596,93	
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)		8.475,43	8.475,43	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.475,43	8.475,43	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.475,43	8.475,43	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.475,43	8.475,43	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		8.475,43	8.475,43	0,00	

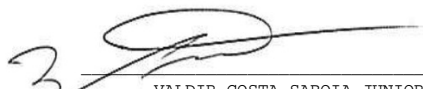
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

  
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)	8.475,43	8.475,43		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	3.461,09(C)	3.857,76	3.882,67		3.486,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.461,09(C)	3.857,76	3.882,67		3.486,00
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.461,09(C)	3.857,76	3.882,67		3.486,00
21881.01.	CONSIGNACOES	3.461,09(C)	3.857,76	3.882,67		3.486,00
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	434,32(C)	0,00	24,91		459,23
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	434,32(C)	0,00	24,91		459,23
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
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>389.118,52(D)</b>	<b>47.638,65</b>	<b>0,00</b>		<b>436.757,17</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	313.472,22(D)	39.163,22	0,00		352.635,44
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.274,82(D)	32.101,00	0,00		289.375,82
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	257.274,82(D)	32.101,00	0,00		289.375,82
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	257.274,82(D)	32.101,00	0,00		289.375,82
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.274,82(D)	32.101,00	0,00		289.375,82
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.936,00(D)	3.742,00	0,00		33.678,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.831,96(D)	0,00	0,00		1.831,96
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	225.506,86(D)	28.359,00	0,00		253.865,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	56.197,40(D)	7.062,22	0,00		63.259,62
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.197,40(D)	7.062,22	0,00		63.259,62
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.197,40(D)	7.062,22	0,00		63.259,62
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.197,40(D)	7.062,22	0,00		63.259,62
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	75.646,30(D)	8.475,43	0,00		84.121,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.173,18(D)	3.080,84	0,00		19.254,02
3311	CONSUMO DE MATERIAL	16.173,18(D)	3.080,84	0,00		19.254,02
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.173,18(D)	3.080,84	0,00		19.254,02
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.164,85(D)	1.855,00	0,00		7.019,85
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	124,00	0,00		124,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.249,18(D)	347,21	0,00		1.596,39
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.689,72(D)	65,60	0,00		2.755,32
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268,80(D)	444,80	0,00		713,60
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,42(D)	55,30	0,00		536,72
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.349,07(D)	173,73	0,00		1.522,80
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	183,19(D)	15,20	0,00		198,39
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.521,00(D)	0,00	0,00		3.521,00
332	SERVIÇOS	59.473,12(D)	5.394,59	0,00		64.867,71
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.735,00(D)	937,00	0,00		11.672,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.735,00(D)	937,00	0,00		11.672,00
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	6.635,00(D)	937,00	0,00		7.572,00
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	48.738,12(D)	4.457,59	0,00		53.195,71

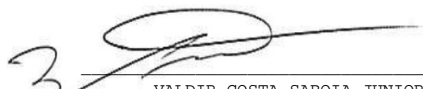
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

  
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
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.738,12(D)	4.457,59	0,00	53.195,71	
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	18.000,00(D)	3.000,00	0,00	21.000,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.033,74(D)	120,64	0,00	1.154,38	
33231.05.	PUBLICIDADE	5.622,00(D)	937,00	0,00	6.559,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.660,88(D)	0,00	0,00	5.660,88	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.629,50(D)	173,81	0,00	2.803,31	
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	0,00(D)	67,84	0,00	67,84	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	497,00(D)	47,00	0,00	544,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.321,00(D)	0,00	0,00	9.321,00	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(D)	111,30	0,00	111,30	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>401.338,18(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.134,60</b>		<b>451.472,78</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
45112.02	REPASSE RECEBIDO	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	401.076,80(C)	0,00	50.134,60		451.211,40
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
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.018.760,91(D)</b>	<b>67.638,65</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.066.399,56</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.015.649,98(D)	67.638,65	20.000,00		1.063.288,63
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.015.649,98(D)	67.638,65	20.000,00		1.063.288,63
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	43.639,36(D)	10.000,00	0,00		53.639,36
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	43.639,36(D)	10.000,00	0,00		53.639,36
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	10.000,00	10.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	0,00	0,00		20.000,00
52213.06	DOTACAO TRANSFERIDA	23.639,36(D)	10.000,00	0,00		33.639,36
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	43.639,36(C)	0,00	10.000,00		53.639,36
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	43.639,36(C)	0,00	10.000,00		53.639,36
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	43.639,36(C)	0,00	10.000,00		53.639,36
52219.01.09	(-)REDUCAO	43.639,36(C)	0,00	10.000,00		53.639,36
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.504,52(D)	47.638,65	0,00		443.143,17
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	395.504,52(D)	47.638,65	0,00		443.143,17
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	395.504,52(D)	47.638,65	0,00		443.143,17
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	395.504,52(D)	47.638,65	0,00		443.143,17
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
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.018.760,91(C)</b>	<b>248.193,25</b>	<b>295.831,90</b>		<b>1.066.399,56</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.015.649,98(C)	248.193,25	295.831,90		1.063.288,63
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.015.649,98(C)	248.193,25	295.831,90		1.063.288,63
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	152.915,95	152.915,95		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	224.640,94(C)	57.638,65	10.000,00		177.002,29
62213	CREDITO UTILIZADO	395.504,52(C)	95.277,30	142.915,95		443.143,17
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.638,65	47.638,65		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.638,65	47.638,65		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395.504,52(C)	0,00	47.638,65		443.143,17
62213.04.10	Recursos Ordinários	395.504,52(C)	0,00	47.638,65		443.143,17
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	395.504,52(C)	95.277,30	142.915,95		443.143,17
62292	EMISSAO DE EMPENHO	395.504,52(C)	95.277,30	142.915,95		443.143,17
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	395.504,52(C)	95.277,30	142.915,95		443.143,17
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.638,65	47.638,65		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.638,65	47.638,65		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	395.504,52(C)	0,00	47.638,65		443.143,17
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
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>432.874,22(D)</b>	<b>53.992,36</b>	<b>0,00</b>		<b>486.866,58</b>


CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

  
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR  
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
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	432.874,22(D)	53.992,36	0,00	486.866,58	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	432.874,22(D)	53.992,36	0,00	486.866,58	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	432.874,22(D)	53.992,36	0,00	486.866,58	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.124,72(D)	50.134,60	0,00	451.259,32	
72111.01	001-TESOURO	401.124,72(D)	50.134,60	0,00	451.259,32	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.749,50(D)	3.857,76	0,00	35.607,26	
72113.01	001-TESOURO	31.749,50(D)	3.857,76	0,00	35.607,26	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>432.874,22(C)</b>	<b>146.773,71</b>	<b>200.766,07</b>	<b>486.866,58</b>	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	432.874,22(C)	146.773,71	200.766,07	486.866,58	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	432.874,22(C)	146.773,71	200.766,07	486.866,58	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	432.874,22(C)	146.773,71	200.766,07	486.866,58	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	542,49(D)	47.638,65	50.134,60	1.953,46	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	542,49(D)	47.638,65	50.134,60	1.953,46	
82111.01.01	001-TESOURO	542,49(D)	47.638,65	50.134,60	1.953,46	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.638,65	47.638,65	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.638,65	47.638,65	0,00	
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	47.638,65	47.638,65	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	51.496,41	51.496,41	9.716,35	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	47.638,65	47.638,65	3.110,93	
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	47.638,65	47.638,65	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	423.700,36(C)	0,00	51.496,41	475.196,77	
82114.01	001-TESOURO	423.700,36(C)	0,00	51.496,41	475.196,77	
		0,00	701.661,57	701.661,57	2.094.436,39	
					2.094.436,39	

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