



| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | VARIACÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL | |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| 1 | ATIVO | | 235.340,06(D) | 109.806,88 | 100.855,59 | 244.291,35(D) | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 60.911,20(D) | 109.806,88 | 100.855,59 | 69.862,49(D) | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 766,33(D) | 106.647,60 | 97.599,07 | 9.814,86(D) | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 766,33(D) | 106.647,60 | 97.599,07 | 9.814,86(D) | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | | 766,33(D) | 106.647,60 | 97.599,07 | 9.814,86(D) | |
| 11111.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00(D) | 83.851,00 | 83.851,00 | 0,00(D) | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA | | | 0 000 00000 0000000000 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00(D) | |
| BB CAMARA.....7.504-3 | | | 1 001 03791 000007504 | 0,00(D) | 83.851,00 | 83.851,00 | 0,00(D) |
| 11111.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 766,33(D) | 22.796,60 | 13.748,07 | 9.814,86(D) | |
| 11111.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 766,33(D) | 22.796,60 | 13.748,07 | 9.814,86(D) | |
| CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA | | | | | | | |
| BB CAMARA.....7.504-3 | | | 2 001 03791 000007504 | 766,33(D) | 22.796,60 | 13.748,07 | 9.814,86(D) |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 60.144,87(D) | 97,24 | 194,48 | 60.047,63(D) | |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 60.144,87(D) | 97,24 | 194,48 | 60.047,63(D) | |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | | 60.144,87(D) | 97,24 | 194,48 | 60.047,63(D) | |
| 11381.06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 60.047,63(D) | 0,00 | 0,00 | 60.047,63(D) | |
| 700005 01.01.00 001 | REALIZÁVEIS, 001-Recursos Ordinários | | 60.047,63(D) | 0,00 | 0,00 | 60.047,63(D) | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | | | 03.458.141/0001-40 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 11381.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 97,24(D) | 97,24 | 194,48 | 0,00(D) | |
| 700022 01.01.00 001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL | | | 97,24(D) | 97,24 | 194,48 | 0,00(D) | |
| 115 | ESTOQUES | | 0,00(D) | 3.062,04 | 3.062,04 | 0,00(D) | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | | 0,00(D) | 3.062,04 | 3.062,04 | 0,00(D) | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 3.062,04 | 3.062,04 | 0,00(D) | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 3.062,04 | 3.062,04 | 0,00(D) | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 174.428,86(D) | 0,00 | 0,00 | 174.428,86(D) | |
| 123 | IMOBILIZADO | | 174.428,86(D) | 0,00 | 0,00 | 174.428,86(D) | |
| 1231 | BENS MOVEIS | | 116.638,72(D) | 0,00 | 0,00 | 116.638,72(D) | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 116.638,72(D) | 0,00 | 0,00 | 116.638,72(D) | |
| 12311.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.077,93(D) | 0,00 | 0,00 | 4.077,93(D) | |
| 12311.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.077,93(D) | 0,00 | 0,00 | 4.077,93(D) | |
| 12311.02 | BENS DE INFORMÁTICA | | 5.707,60(D) | 0,00 | 0,00 | 5.707,60(D) | |
| 12311.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.707,60(D) | 0,00 | 0,00 | 5.707,60(D) | |
| 12311.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.156,41(D) | 0,00 | 0,00 | 17.156,41(D) | |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 6.977,41(D) | 0,00 | 0,00 | 6.977,41(D) | |
| 12311.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300,00(D) | |
| 12311.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 9.879,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.879,00(D) | |
| 12311.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 11.131,82(D) | 0,00 | 0,00 | 11.131,82(D) | |
| 12311.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 11.131,82(D) | 0,00 | 0,00 | 11.131,82(D) | |
| 12311.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 78.564,96(D) | 0,00 | 0,00 | 78.564,96(D) | |
| 12311.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | | 78.564,96(D) | 0,00 | 0,00 | 78.564,96(D) | |
| 1232 | BENS IMÓVEIS | | 57.790,14(D) | 0,00 | 0,00 | 57.790,14(D) | |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 57.790,14(D) | 0,00 | 0,00 | 57.790,14(D) | |
| 12321.04 | BENS DOMINICAIS | | 50.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(D) | |
| 12321.04.13 | TERRENOS | | 50.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(D) | |
| 12321.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 7.790,14(D) | 0,00 | 0,00 | 7.790,14(D) | |
| 12321.06.01 | OBRA EM ANDAMENTO | | 7.790,14(D) | 0,00 | 0,00 | 7.790,14(D) | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 235.361,39(C) | 64.579,44 | 53.810,01 | 224.591,96(C) | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 66.762,55(C) | 64.579,44 | 53.810,01 | 55.993,12(C) | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | 7.303,38(C) | 48.016,31 | 40.712,93 | 0,00(C) | |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00(C) | 33.371,26 | 33.371,26 | 0,00(C) | |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(C) | 33.371,26 | 33.371,26 | 0,00(C) | |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 33.371,26 | 33.371,26 | 0,00(C) | |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 33.371,26 | 33.371,26 | 0,00(C) | |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 7.303,38(C) | 14.645,05 | 7.341,67 | 0,00(C) | |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 7.303,38(C) | 14.645,05 | 7.341,67 | 0,00(C) | |
| 21141.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 7.303,38(C) | 14.645,05 | 7.341,67 | 0,00(C) | |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 7.303,38(C) | 14.645,05 | 7.341,67 | 0,00(C) | |
| 21143 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) | |
| 21143.01 | INSS A PAGAR | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) | |
| 21143.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 53.110,93(C) | 9.669,28 | 9.669,28 | 53.110,93(C) | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 53.110,93(C) | 9.669,28 | 9.669,28 | 53.110,93(C) | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | | 53.110,93(C) | 9.669,28 | 9.669,28 | 53.110,93(C) | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 53.110,93(C) | 9.669,28 | 9.669,28 | 53.110,93(C) | |

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



| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | VARIACÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 53.110,93(C) | 9.669,28 | 9.669,28 | 53.110,93(C) |
| 218 . . | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.348,24(C) | 6.893,85 | 3.427,80 | 2.882,19(C) |
| 2188 . . | VALORES RESTITUIVEIS | | 6.348,24(C) | 6.893,85 | 3.427,80 | 2.882,19(C) |
| 21881 . . | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.348,24(C) | 6.893,85 | 3.427,80 | 2.882,19(C) |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | | 6.330,81(C) | 6.893,85 | 3.422,79 | 2.859,75(C) |
| 21881.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 6.258,19(C) | 6.312,56 | 2.841,50 | 2.787,13(C) |
| 800013 01.01.00 001 | INSS, 001-Recursos Ordinários | | 2.716,56(C) | 0,00 | 0,00 | 2.716,56(C) |
| 800001 01.01.00 001 | INSS, 001-Recursos Ordinários | | 3.541,63(C) | 6.312,56 | 2.841,50 | 70,57(C) |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00(C) | 581,29 | 581,29 | 0,00(C) |
| 800003 01.01.00 001 | IRRF-CAMARA MUNICIPAL | | 0,00(C) | 581,29 | 581,29 | 0,00(C) |
| 21881.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 72,62(C) | 0,00 | 0,00 | 72,62(C) |
| 800014 01.01.00 001 | OUTROS, 001-Recursos Ordinários | | 72,62(C) | 0,00 | 0,00 | 72,62(C) |
| 21881.99. | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 17,43(C) | 0,00 | 5,01 | 22,44(C) |
| 800012 01.01.00 001 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 17,43(C) | 0,00 | 5,01 | 22,44(C) |
| 23 . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 168.598,84(C) | 0,00 | 0,00 | 168.598,84(C) |
| 231 . . | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 72.406,02(C) | 0,00 | 0,00 | 72.406,02(C) |
| 2311 . . | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 72.406,02(C) | 0,00 | 0,00 | 72.406,02(C) |
| 23111 . . | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 72.406,02(C) | 0,00 | 0,00 | 72.406,02(C) |
| 237 . . | RESULTADOS ACUMULADOS | | 96.192,82(C) | 0,00 | 0,00 | 96.192,82(C) |
| 2371 . . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 96.192,82(C) | 0,00 | 0,00 | 96.192,82(C) |
| 23711 . . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 96.192,82(C) | 0,00 | 0,00 | 96.192,82(C) |
| 23711.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23711.02. | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 96.192,82(C) | 0,00 | 0,00 | 96.192,82(C) |
| 3 . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 151.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 201.730,72(D) |
| 31 . . | PESSOAL E ENCARGOS | | 120.639,89(D) | 40.712,93 | 0,00 | 161.352,82(D) |
| 311 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 98.885,15(D) | 33.371,26 | 0,00 | 132.256,41(D) |
| 3111 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 4.610,83(D) | 3.850,00 | 0,00 | 8.460,83(D) |
| 31111 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 4.610,83(D) | 3.850,00 | 0,00 | 8.460,83(D) |
| 31111.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 4.610,83(D) | 3.850,00 | 0,00 | 8.460,83(D) |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.675,83(D) | 3.850,00 | 0,00 | 7.525,83(D) |
| 31111.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 935,00(D) | 0,00 | 0,00 | 935,00(D) |
| 3112 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 94.274,32(D) | 29.521,26 | 0,00 | 123.795,58(D) |
| 31121 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 94.274,32(D) | 29.521,26 | 0,00 | 123.795,58(D) |
| 31121.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 94.274,32(D) | 29.521,26 | 0,00 | 123.795,58(D) |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 5.710,54(D) | 0,00 | 0,00 | 5.710,54(D) |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | | 88.563,78(D) | 29.521,26 | 0,00 | 118.085,04(D) |
| 312 . . | ENCARGOS PATRONAIS | | 21.754,74(D) | 7.341,67 | 0,00 | 29.096,41(D) |
| 3122 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 21.754,74(D) | 7.341,67 | 0,00 | 29.096,41(D) |
| 31223 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 21.754,74(D) | 7.341,67 | 0,00 | 29.096,41(D) |
| 31223.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 21.754,74(D) | 7.341,67 | 0,00 | 29.096,41(D) |
| 33 . . | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 30.708,62(D) | 9.669,28 | 0,00 | 40.377,90(D) |
| 331 . . | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.838,56(D) | 3.062,04 | 0,00 | 7.900,60(D) |
| 3311 . . | CONSUMO DE MATERIAL | | 4.838,56(D) | 3.062,04 | 0,00 | 7.900,60(D) |
| 33111 . . | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.838,56(D) | 3.062,04 | 0,00 | 7.900,60(D) |
| 33111.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 2.505,03(D) | 1.730,02 | 0,00 | 4.235,05(D) |
| 33111.06. | GENEROS ALIMENTACAO | | 619,67(D) | 319,60 | 0,00 | 939,27(D) |
| 33111.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 852,10(D) | 610,44 | 0,00 | 1.462,54(D) |
| 33111.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 656,76(D) | 401,98 | 0,00 | 1.058,74(D) |
| 33111.24. | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 205,00(D) | 0,00 | 0,00 | 205,00(D) |
| 332 . . | SERVIÇOS | | 25.870,06(D) | 6.607,24 | 0,00 | 32.477,30(D) |
| 3322 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 20.922,02(D) | 5.075,75 | 0,00 | 25.997,77(D) |
| 33221 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 20.922,02(D) | 5.075,75 | 0,00 | 25.997,77(D) |
| 33221.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 12.000,00(D) | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00(D) |
| 33221.03. | AUDITORIA EXTERNA | | 2.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00(D) |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 1.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00(D) |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1.614,77(D) | 0,00 | 0,00 | 1.614,77(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | | 3.227,25(D) | 1.075,75 | 0,00 | 4.303,00(D) |
| 33221.22. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 980,00(D) | 0,00 | 0,00 | 980,00(D) |
| 3323 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.948,04(D) | 1.531,49 | 0,00 | 6.479,53(D) |
| 33231 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 4.948,04(D) | 1.531,49 | 0,00 | 6.479,53(D) |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | | 3.129,00(D) | 1.045,00 | 0,00 | 4.174,00(D) |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 1.398,99(D) | 336,61 | 0,00 | 1.735,60(D) |
| 33231.29. | SEGUROS EM GERAL | | 5,21(D) | 0,00 | 0,00 | 5,21(D) |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | | 41,80(D) | 0,00 | 0,00 | 41,80(D) |
| 33231.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 373,04(D) | 149,88 | 0,00 | 522,92(D) |
| 4 . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 45 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |



| CONTA PCASP NºCAP | TÍTULO DA CONTA U.O. | Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | VARIÇÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL |
|----------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 451 | . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 4511 | . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 45112 | . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 45112.02 | . | REPASSE RECEBIDO | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 700006 | 01.01.00 | 001 REPASSE RECEBIDO | | 151.327,18(C) | 0,00 | 70.102,93 | 221.430,11(C) |
| 5 | . | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 954.459,44(D) | 50.382,21 | 0,00 | 1.004.841,65(D) |
| 52 | . | ORÇAMENTO APROVADO | | 901.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 951.730,72(D) |
| 522 | . | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 901.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 951.730,72(D) |
| 5221 | . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 750.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00(D) |
| 52211 | . | DOTAÇÃO INICIAL | | 750.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00(D) |
| 52211.01 | . | CREDITO INICIAL | | 750.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00(D) |
| 5229 | . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 151.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 201.730,72(D) |
| 52292 | . | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 151.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 201.730,72(D) |
| 52292.01 | . | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 151.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 201.730,72(D) |
| 52292.01.01 | . | EMISSAO DE EMPENHOS | | 151.348,51(D) | 50.382,21 | 0,00 | 201.730,72(D) |
| 53 | . | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 53.110,93(D) | 0,00 | 0,00 | 53.110,93(D) |
| 532 | . | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 53.110,93(D) | 0,00 | 0,00 | 53.110,93(D) |
| 5321 | . | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 50.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(D) |
| 5322 | . | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.110,93(D) | 0,00 | 0,00 | 3.110,93(D) |
| 5327 | . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 6 | . | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 954.459,44(C) | 266.517,81 | 316.900,02 | 1.004.841,65(C) |
| 62 | . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 901.348,51(C) | 266.517,81 | 316.900,02 | 951.730,72(C) |
| 622 | . | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 901.348,51(C) | 266.517,81 | 316.900,02 | 951.730,72(C) |
| 6221 | . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 750.000,00(C) | 158.450,01 | 158.450,01 | 750.000,00(C) |
| 62211 | . | CREDITO DISPONÍVEL | | 598.651,49(C) | 50.382,21 | 0,00 | 548.269,28(C) |
| 62211.01 | . | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | | 598.651,49(C) | 50.382,21 | 0,00 | 548.269,28(C) |
| 62213 | . | CREDITO UTILIZADO | | 151.348,51(C) | 108.067,80 | 158.450,01 | 201.730,72(C) |
| 62213.01 | . | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62213.01.01 | . | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62213.03 | . | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 7.303,38(C) | 57.685,59 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62213.03.01 | . | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | | 7.303,38(C) | 57.685,59 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62213.04 | . | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 144.045,13(C) | 0,00 | 57.685,59 | 201.730,72(C) |
| 62213.04.01 | . | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | | 144.045,13(C) | 0,00 | 57.685,59 | 201.730,72(C) |
| 6229 | . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 151.348,51(C) | 108.067,80 | 158.450,01 | 201.730,72(C) |
| 62292 | . | EMISSAO DE EMPENHO | | 151.348,51(C) | 108.067,80 | 158.450,01 | 201.730,72(C) |
| 62292.01 | . | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 151.348,51(C) | 108.067,80 | 158.450,01 | 201.730,72(C) |
| 62292.01.01 | . | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62292.01.03 | . | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 7.303,38(C) | 57.685,59 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 62292.01.04 | . | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 144.045,13(C) | 0,00 | 57.685,59 | 201.730,72(C) |
| 63 | . | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 53.110,93(C) | 0,00 | 0,00 | 53.110,93(C) |
| 632 | . | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 53.110,93(C) | 0,00 | 0,00 | 53.110,93(C) |
| 6321 | . | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 53.110,93(C) | 0,00 | 0,00 | 53.110,93(C) |
| 6327 | . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 7 | . | CONTROLES DEVEDORES | | 213.545,82(D) | 73.627,97 | 194,48 | 286.979,31(D) |
| 72 | . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 213.545,82(D) | 73.627,97 | 194,48 | 286.979,31(D) |
| 721 | . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 213.545,82(D) | 73.627,97 | 194,48 | 286.979,31(D) |
| 7211 | . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 213.545,82(D) | 73.627,97 | 194,48 | 286.979,31(D) |
| 72111 | . | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 213.431,15(D) | 73.525,72 | 0,00 | 286.956,87(D) |
| 72113 | . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 17,43(D) | 5,01 | 0,00 | 22,44(D) |
| 72114 | . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 97,24(D) | 97,24 | 194,48 | 0,00(D) |
| 8 | . | CONTROLES CREDITORES | | 213.545,82(C) | 172.383,92 | 245.817,41 | 286.979,31(C) |
| 82 | . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 213.545,82(C) | 172.383,92 | 245.817,41 | 286.979,31(C) |
| 821 | . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 213.545,82(C) | 172.383,92 | 245.817,41 | 286.979,31(C) |
| 8211 | . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 213.545,82(C) | 172.383,92 | 245.817,41 | 286.979,31(C) |
| 82111 | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 5.736,68(D) | 53.999,48 | 73.627,97 | 13.891,81(C) |
| 82111.01 | . | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.736,68(D) | 53.999,48 | 73.627,97 | 13.891,81(C) |
| 400003 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL | | 5.736,68(D) | 53.999,48 | 73.627,97 | 13.891,81(C) |
| 82112 | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 82112.01 | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 400007 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL | | 0,00(C) | 50.382,21 | 50.382,21 | 0,00(C) |
| 82113 | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 66.745,12(C) | 68.002,23 | 57.227,79 | 55.970,68(C) |
| 82113.01 | . | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 60.414,31(C) | 57.685,59 | 50.382,21 | 53.110,93(C) |
| 400004 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL | | 60.414,31(C) | 57.685,59 | 50.382,21 | 53.110,93(C) |
| 82113.02 | . | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 6.330,81(C) | 10.316,64 | 6.845,58 | 2.859,75(C) |
| 400005 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL | | 6.330,81(C) | 10.316,64 | 6.845,58 | 2.859,75(C) |

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



| CONTA PCASP NºCAP | TÍTULO DA CONTA U.O. | Fonte Recurso | Tipo Ban | Agênc | Conta | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|----------------------|-------------------------|--|----------|-------|-------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 152.537,38(C) | 0,00 | 64.579,44 | 217.116,82(C) |
| 400006 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL | | | | 152.537,38(C) | 0,00 | 64.579,44 | 217.116,82(C) |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | 787.680,44 | 787.680,44 | 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