



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>240.416,86(D)</b>	<b>102.254,43</b>	<b>106.588,78</b>	<b>236.082,51(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		65.988,00(D)	102.254,43	106.588,78	61.653,65(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.940,37(D)	90.694,65	105.029,00	1.606,02(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.940,37(D)	90.694,65	105.029,00	1.606,02(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		15.940,37(D)	90.694,65	105.029,00	1.606,02(D)
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	80.346,42	80.346,42	0,00(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA</b>						
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CAMARA.....7.504-3			0,00(D)	80.346,42	80.346,42	0,00(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.940,37(D)	10.348,23	24.682,58	1.606,02(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		15.940,37(D)	10.348,23	24.682,58	1.606,02(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA</b>						
BB CAMARA.....7.504-3			15.940,37(D)	10.348,23	24.682,58	1.606,02(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	10.000,00	0,00	60.047,63(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	10.000,00	0,00	60.047,63(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		50.047,63(D)	10.000,00	0,00	60.047,63(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	10.000,00	0,00	60.047,63(D)
01.01.00 001 REALIZÁVEIS, 001-Recursos Ordinários			50.047,63(D)	10.000,00	0,00	60.047,63(D)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI			03.458.141/0001-40	0,00	10.000,00	0,00
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.559,78	1.559,78	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.559,78	1.559,78	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.559,78	1.559,78	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.559,78	1.559,78	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	OBRAS EM ANDAMENTO		7.790,14(D)	0,00	0,00	7.790,14(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>235.121,48(C)</b>	<b>64.054,69</b>	<b>53.449,07</b>	<b>224.515,86(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		66.522,64(C)	64.054,69	53.449,07	55.917,02(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		7.133,89(C)	47.712,62	40.578,73	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.261,26	33.261,26	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.261,26	33.261,26	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.261,26	33.261,26	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.261,26	33.261,26	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.133,89(C)	14.451,36	7.317,47	0,00(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.133,89(C)	14.451,36	7.317,47	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR		7.133,89(C)	14.451,36	7.317,47	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.133,89(C)	14.451,36	7.317,47	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	8.813,84	8.813,84	53.110,93(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	8.813,84	8.813,84	53.110,93(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		53.110,93(C)	8.813,84	8.813,84	53.110,93(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		53.110,93(C)	8.813,84	8.813,84	53.110,93(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		53.110,93(C)	8.813,84	8.813,84	53.110,93(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.277,82(C)	7.528,23	4.056,50	2.806,09(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		6.277,82(C)	7.528,23	4.056,50	2.806,09(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.277,82(C)	7.528,23	4.056,50	2.806,09(C)
21881.01	CONSIGNACOES		6.269,00(C)	7.528,23	4.048,59	2.789,36(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.196,38(C)	7.046,22	3.566,58	2.716,74(C)

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

VALDRI COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
01.01.00 001	INSS, 001-Recursos Ordinários		6.196,38(C)	7.046,22	3.566,58	2.716,74(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	482,01	482,01	0,00(C)
01.01.00 001	IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	482,01	482,01	0,00(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		72,62(C)	0,00	0,00	72,62(C)
01.01.00 001	OUTROS, 001-Recursos Ordinários		72,62(C)	0,00	0,00	72,62(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8,82(C)	0,00	7,91	16,73(C)
01.01.00 001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8,82(C)	0,00	7,91	16,73(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		50.367,96(D)	49.392,57	0,00	99.760,53(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		39.560,69(D)	40.578,73	0,00	80.139,42(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.426,80(D)	33.261,26	0,00	65.688,06(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	935,00	0,00	935,00(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	935,00	0,00	935,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	935,00	0,00	935,00(D)
31111.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00(D)	935,00	0,00	935,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		32.426,80(D)	32.326,26	0,00	64.753,06(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		32.426,80(D)	32.326,26	0,00	64.753,06(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.426,80(D)	32.326,26	0,00	64.753,06(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.905,54(D)	2.805,00	0,00	5.710,54(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		29.521,26(D)	29.521,26	0,00	59.042,52(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		7.133,89(D)	7.317,47	0,00	14.451,36(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.133,89(D)	7.317,47	0,00	14.451,36(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.133,89(D)	7.317,47	0,00	14.451,36(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.133,89(D)	7.317,47	0,00	14.451,36(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.807,27(D)	8.813,84	0,00	19.621,11(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.921,75(D)	1.559,78	0,00	3.481,53(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.921,75(D)	1.559,78	0,00	3.481,53(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.921,75(D)	1.559,78	0,00	3.481,53(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.150,25(D)	1.354,78	0,00	2.505,03(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		271,25(D)	0,00	0,00	271,25(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		204,58(D)	0,00	0,00	204,58(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		295,67(D)	0,00	0,00	295,67(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	205,00	0,00	205,00(D)
332	SERVIÇOS		8.885,52(D)	7.254,06	0,00	16.139,58(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.075,75(D)	5.645,52	0,00	12.721,27(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.075,75(D)	5.645,52	0,00	12.721,27(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.000,00(D)	4.000,00	0,00	8.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	569,77	0,00	569,77(D)
33221.21.	LOCACOES		1.075,75(D)	1.075,75	0,00	2.151,50(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.809,77(D)	1.608,54	0,00	3.418,31(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.809,77(D)	1.608,54	0,00	3.418,31(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.039,00(D)	1.045,00	0,00	2.084,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		620,47(D)	404,90	0,00	1.025,37(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	10,45	0,00	10,45(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		150,30(D)	148,19	0,00	298,49(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		55.663,34(C)	0,00	55.663,84	111.327,18(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		853.478,89(D)	49.392,57	0,00	902.871,46(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		800.367,96(D)	49.392,57	0,00	849.760,53(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		800.367,96(D)	49.392,57	0,00	849.760,53(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)

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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52211.01.	CREDITO INICIAL		750.000,00(D)	0,00	0,00	750.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.367,96(D)	49.392,57	0,00	99.760,53(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		50.367,96(D)	49.392,57	0,00	99.760,53(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		50.367,96(D)	49.392,57	0,00	99.760,53(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		50.367,96(D)	49.392,57	0,00	99.760,53(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)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>853.478,89(C)</b>	<b>261.230,63</b>	<b>310.623,20</b>	<b>902.871,46(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		800.367,96(C)	261.230,63	310.623,20	849.760,53(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		800.367,96(C)	261.230,63	310.623,20	849.760,53(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		750.000,00(C)	155.311,60	155.311,60	750.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		699.632,04(C)	49.392,57	0,00	650.239,47(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		699.632,04(C)	49.392,57	0,00	650.239,47(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		50.367,96(C)	105.919,03	155.311,60	99.760,53(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.133,89(C)	56.526,46	49.392,57	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		7.133,89(C)	56.526,46	49.392,57	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		43.234,07(C)	0,00	56.526,46	99.760,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		43.234,07(C)	0,00	56.526,46	99.760,53(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.367,96(C)	105.919,03	155.311,60	99.760,53(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		50.367,96(C)	105.919,03	155.311,60	99.760,53(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.367,96(C)	105.919,03	155.311,60	99.760,53(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.133,89(C)	56.526,46	49.392,57	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		43.234,07(C)	0,00	56.526,46	99.760,53(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)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>109.704,08(D)</b>	<b>59.720,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169.424,42(D)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		109.704,08(D)	59.720,34	0,00	169.424,42(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		109.704,08(D)	59.720,34	0,00	169.424,42(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		109.704,08(D)	59.720,34	0,00	169.424,42(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		58.522,50(D)	55.663,84	0,00	114.186,34(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.181,58(D)	4.056,50	0,00	55.238,08(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>109.704,08(C)</b>	<b>166.912,15</b>	<b>226.632,49</b>	<b>169.424,42(C)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		109.704,08(C)	166.912,15	226.632,49	169.424,42(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		109.704,08(C)	166.912,15	226.632,49	169.424,42(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		109.704,08(C)	166.912,15	226.632,49	169.424,42(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		534,64(D)	53.449,07	59.720,34	5.736,63(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		534,64(D)	53.449,07	59.720,34	5.736,63(C)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL		534,64(D)	53.449,07	59.720,34	5.736,63(C)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		0,00(C)	49.392,57	49.392,57	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		70.475,65(C)	64.070,51	57.505,57	63.910,71(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.236,00(C)	56.534,37	49.392,57	53.094,20(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL		60.236,00(C)	56.534,37	49.392,57	53.094,20(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.239,65(C)	7.536,14	8.113,00	10.816,51(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		10.239,65(C)	7.536,14	8.113,00	10.816,51(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		39.763,07(C)	0,00	60.014,01	99.777,08(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		39.763,07(C)	0,00	60.014,01	99.777,08(C)
			0,00	752.957,38	752.957,38	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