



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		224.498,95(D)	94.540,02	78.622,11	240.416,86(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		50.070,09(D)	94.540,02	78.622,11	65.988,00(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22,46(D)	92.618,27	76.700,36	15.940,37(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22,46(D)	92.618,27	76.700,36	15.940,37(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		22,46(D)	92.618,27	76.700,36	15.940,37(D)
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	66.181,85	66.181,85	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA						
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CAMARA.....7.504-3			0,00(D)	66.181,85	66.181,85	0,00(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22,46(D)	26.436,42	10.518,51	15.940,37(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		22,46(D)	26.436,42	10.518,51	15.940,37(D)
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA						
BB CAMARA.....7.504-3			22,46(D)	26.436,42	10.518,51	15.940,37(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	0,00	0,00	50.047,63(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	0,00	0,00	50.047,63(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		50.047,63(D)	0,00	0,00	50.047,63(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		50.047,63(D)	0,00	0,00	50.047,63(D)
01.01.00	001 REALIZÁVEIS, 001-Recursos Ordinários		50.047,63(D)	0,00	0,00	50.047,63(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.921,75	1.921,75	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.921,75	1.921,75	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.921,75	1.921,75	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.921,75	1.921,75	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)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		224.498,95(C)	105.841,33	116.463,86	235.121,48(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		55.900,11(C)	43.716,08	54.338,61	66.522,64(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	32.426,80	39.560,69	7.133,89(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	32.426,80	32.426,80	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	32.426,80	32.426,80	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.426,80	32.426,80	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.426,80	32.426,80	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	0,00	7.133,89	7.133,89(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	0,00	7.133,89	7.133,89(C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00(C)	0,00	7.133,89	7.133,89(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	7.133,89	7.133,89(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	10.807,27	10.807,27	53.110,93(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	10.807,27	10.807,27	53.110,93(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		53.110,93(C)	10.807,27	10.807,27	53.110,93(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		53.110,93(C)	10.807,27	10.807,27	53.110,93(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		53.110,93(C)	10.807,27	10.807,27	53.110,93(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.789,18(C)	482,01	3.970,65	6.277,82(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.789,18(C)	482,01	3.970,65	6.277,82(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.789,18(C)	482,01	3.970,65	6.277,82(C)
21881.01	CONSIGNACOES		2.789,18(C)	482,01	3.961,83	6.269,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.716,56(C)	0,00	3.479,82	6.196,38(C)
01.01.00	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		2.716,56(C)	0,00	3.479,82	6.196,38(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		0,00(C)	0,00	8,82	8,82(C)
01.01.00	001 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	0,00	8,82	8,82(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		168.598,84(C)	62.125,25	62.125,25	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)	62.125,25	62.125,25	96.192,82(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		96.192,82(C)	62.125,25	62.125,25	96.192,82(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		96.192,82(C)	62.125,25	62.125,25	96.192,82(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		62.125,25(C)	62.125,25	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.067,57(C)	0,00	62.125,25	96.192,82(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	50.367,96	0,00	50.367,96(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	39.560,69	0,00	39.560,69(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	32.426,80	0,00	32.426,80(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	32.426,80	0,00	32.426,80(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	32.426,80	0,00	32.426,80(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	32.426,80	0,00	32.426,80(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	2.905,54	0,00	2.905,54(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	29.521,26	0,00	29.521,26(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	7.133,89	0,00	7.133,89(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	7.133,89	0,00	7.133,89(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	7.133,89	0,00	7.133,89(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	7.133,89	0,00	7.133,89(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	10.807,27	0,00	10.807,27(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.921,75	0,00	1.921,75(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.921,75	0,00	1.921,75(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.921,75	0,00	1.921,75(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	1.150,25	0,00	1.150,25(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	271,25	0,00	271,25(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	204,58	0,00	204,58(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00(D)	295,67	0,00	295,67(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	8.885,52	0,00	8.885,52(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	7.075,75	0,00	7.075,75(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	7.075,75	0,00	7.075,75(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33221.21.	LOCACOES		0,00(D)	1.075,75	0,00	1.075,75(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	1.809,77	0,00	1.809,77(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.809,77	0,00	1.809,77(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	1.039,00	0,00	1.039,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	620,47	0,00	620,47(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	150,30	0,00	150,30(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	55.663,34	55.663,34(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.110,93(D)	850.367,96	50.000,00	853.478,89(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	800.367,96	0,00	800.367,96(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	800.367,96	0,00	800.367,96(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	750.000,00	0,00	750.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	750.000,00	0,00	750.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	750.000,00	0,00	750.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	50.367,96	0,00	50.367,96(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	50.367,96	0,00	50.367,96(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	50.367,96	0,00	50.367,96(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	50.367,96	0,00	50.367,96(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.110,93(D)	50.000,00	50.000,00	53.110,93(D)
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		53.110,93(D)	50.000,00	50.000,00	53.110,93(D)
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00(D)	50.000,00	0,00	50.000,00(D)



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.110,93(D)	0,00	0,00	3.110,93(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.000,00(D)	0,00	50.000,00	0,00(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.110,93(C)	287.572,02	1.087.939,98	853.478,89(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	237.572,02	1.037.939,98	800.367,96(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	237.572,02	1.037.939,98	800.367,96(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	143.969,99	893.969,99	750.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	50.367,96	750.000,00	699.632,04(C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.367,96	750.000,00	699.632,04(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	93.602,03	143.969,99	50.367,96(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	43.234,07	50.367,96	7.133,89(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	43.234,07	50.367,96	7.133,89(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	43.234,07	43.234,07(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	43.234,07	43.234,07(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	93.602,03	143.969,99	50.367,96(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	93.602,03	143.969,99	50.367,96(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	93.602,03	143.969,99	50.367,96(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	43.234,07	50.367,96	7.133,89(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	43.234,07	43.234,07(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.110,93(C)	50.000,00	50.000,00	53.110,93(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		53.110,93(C)	50.000,00	50.000,00	53.110,93(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.110,93(C)	0,00	50.000,00	53.110,93(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50.000,00(C)	50.000,00	0,00	0,00(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		50.070,09(D)	59.633,99	0,00	109.704,08(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.070,09(D)	59.633,99	0,00	109.704,08(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.070,09(D)	59.633,99	0,00	109.704,08(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.070,09(D)	59.633,99	0,00	109.704,08(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.859,16(D)	55.663,34	0,00	58.522,50(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		47.210,93(D)	3.970,65	0,00	51.181,58(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		50.070,09(C)	148.440,29	208.074,28	109.704,08(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.070,09(C)	148.440,29	208.074,28	109.704,08(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.070,09(C)	148.440,29	208.074,28	109.704,08(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.070,09(C)	148.440,29	208.074,28	109.704,08(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.830,02(D)	54.338,61	59.633,99	534,64(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.830,02(D)	54.338,61	59.633,99	534,64(D)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL		5.830,02(D)	54.338,61	59.633,99	534,64(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		0,00(C)	50.367,96	50.367,96	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		55.900,11(C)	43.733,72	58.309,26	70.475,65(C)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.110,93(C)	43.242,89	50.367,96	60.236,00(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL		53.110,93(C)	43.242,89	50.367,96	60.236,00(C)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.789,18(C)	490,83	7.941,30	10.239,65(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		2.789,18(C)	490,83	7.941,30	10.239,65(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	39.763,07	39.763,07(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		0,00(C)	0,00	39.763,07	39.763,07(C)
			0,00	1.596.763,57	1.596.763,57	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