



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		252.399,22(D)	134.671,77	130.139,32	256.931,67(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		77.970,36(D)	125.195,87	130.139,32	73.026,91(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.922,73(D)	118.625,10	123.568,55	12.979,28(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.922,73(D)	118.625,10	123.568,55	12.979,28(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		17.922,73(D)	118.625,10	123.568,55	12.979,28(D)
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	91.835,74	91.835,74	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)	91.835,74	91.835,74	0,00(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		17.922,73(D)	26.789,36	31.732,81	12.979,28(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		17.922,73(D)	26.789,36	31.732,81	12.979,28(D)
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA						
BB CAMARA.....7.504-3			17.922,73(D)	26.789,36	31.732,81	12.979,28(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.047,63(D)	97,24	97,24	60.047,63(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		60.047,63(D)	97,24	97,24	60.047,63(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		60.047,63(D)	97,24	97,24	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			-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00(D)	97,24	97,24	0,00(D)
700022 01.01.00 001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	97,24	97,24	0,00(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	6.473,53	6.473,53	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	6.473,53	6.473,53	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.473,53	6.473,53	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.473,53	6.473,53	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.428,86(D)	9.475,90	0,00	183.904,76(D)
123	IMOBILIZADO		174.428,86(D)	9.475,90	0,00	183.904,76(D)
1231	BENS MOVEIS		116.638,72(D)	9.475,90	0,00	126.114,62(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		116.638,72(D)	9.475,90	0,00	126.114,62(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)	6.618,00	0,00	12.325,60(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.707,60(D)	6.618,00	0,00	12.325,60(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)	2.857,90	0,00	13.989,72(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.131,82(D)	2.857,90	0,00	13.989,72(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		224.277,64(C)	68.476,13	68.161,78	223.963,29(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		55.678,80(C)	68.476,13	68.161,78	55.364,45(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	40.712,93	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		0,00(C)	7.341,67	7.341,67	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	7.341,67	7.341,67	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00(C)	7.341,67	7.341,67	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.341,67	7.341,67	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	24.019,10	24.019,10	53.110,93(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	24.019,10	24.019,10	53.110,93(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		53.110,93(C)	24.019,10	24.019,10	53.110,93(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		53.110,93(C)	24.019,10	24.019,10	53.110,93(C)



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		53.110,93(C)	24.019,10	24.019,10	53.110,93(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.567,87(C)	3.744,10	3.429,75	2.253,52(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		2.567,87(C)	3.744,10	3.429,75	2.253,52(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.567,87(C)	3.744,10	3.429,75	2.253,52(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		2.538,44(C)	3.744,10	3.422,79	2.217,13(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.465,82(C)	3.162,81	2.841,50	2.144,51(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		250,74(D)	3.162,81	2.841,50	572,05(D)
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		29,43(C)	0,00	6,96	36,39(C)
800012 01.01.00 001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		29,43(C)	0,00	6,96	36,39(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		253.411,46(D)	55.256,13	0,00	308.667,59(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		202.065,75(D)	40.712,93	0,00	242.778,68(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		165.627,67(D)	33.371,26	0,00	198.998,93(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		12.310,83(D)	3.850,00	0,00	16.160,83(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		12.310,83(D)	3.850,00	0,00	16.160,83(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.310,83(D)	3.850,00	0,00	16.160,83(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.375,83(D)	3.850,00	0,00	15.225,83(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		153.316,84(D)	29.521,26	0,00	182.838,10(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		153.316,84(D)	29.521,26	0,00	182.838,10(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		153.316,84(D)	29.521,26	0,00	182.838,10(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.710,54(D)	0,00	0,00	5.710,54(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		147.606,30(D)	29.521,26	0,00	177.127,56(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		36.438,08(D)	7.341,67	0,00	43.779,75(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		36.438,08(D)	7.341,67	0,00	43.779,75(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		36.438,08(D)	7.341,67	0,00	43.779,75(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		36.438,08(D)	7.341,67	0,00	43.779,75(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		51.345,71(D)	14.543,20	0,00	65.888,91(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.740,72(D)	6.473,53	0,00	18.214,25(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		11.740,72(D)	6.473,53	0,00	18.214,25(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.740,72(D)	6.473,53	0,00	18.214,25(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.235,05(D)	1.522,31	0,00	5.757,36(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		1.052,93(D)	180,07	0,00	1.233,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.459,88(D)	946,44	0,00	3.406,32(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	3.608,27	0,00	3.608,27(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.787,86(D)	216,44	0,00	4.004,30(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		205,00(D)	0,00	0,00	205,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		39.604,99(D)	8.069,67	0,00	47.674,66(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.073,52(D)	6.655,75	0,00	37.729,27(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.073,52(D)	6.655,75	0,00	37.729,27(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00(D)	4.000,00	0,00	24.000,00(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)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	1.580,00	0,00	1.580,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.614,77(D)	0,00	0,00	1.614,77(D)
33221.21.	LOCACOES		5.378,75(D)	1.075,75	0,00	6.454,50(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.531,47(D)	1.413,92	0,00	9.945,39(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.531,47(D)	1.413,92	0,00	9.945,39(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		5.219,00(D)	1.045,00	0,00	6.264,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		340,00(D)	0,00	0,00	340,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.909,55(D)	209,45	0,00	2.119,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		5,21(D)	0,00	0,00	5,21(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		41,80(D)	10,45	0,00	52,25(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)

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

VALDRIO 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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		665,91(D)	149,02	0,00	814,93(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
700006 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		281.533,04(C)	0,00	60.102,93	341.635,97(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.056.522,39(D)	64.732,03	0,00	1.121.254,42(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.003.411,46(D)	64.732,03	0,00	1.068.143,49(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.003.411,46(D)	64.732,03	0,00	1.068.143,49(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		253.411,46(D)	64.732,03	0,00	318.143,49(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		253.411,46(D)	64.732,03	0,00	318.143,49(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		253.411,46(D)	64.732,03	0,00	318.143,49(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		253.411,46(D)	64.732,03	0,00	318.143,49(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		1.056.522,39(C)	323.660,15	388.392,18	1.121.254,42(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.003.411,46(C)	323.660,15	388.392,18	1.068.143,49(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.003.411,46(C)	323.660,15	388.392,18	1.068.143,49(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		750.000,00(C)	194.196,09	194.196,09	750.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		496.588,54(C)	64.732,03	0,00	431.856,51(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		496.588,54(C)	64.732,03	0,00	431.856,51(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		253.411,46(C)	129.464,06	194.196,09	318.143,49(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		253.411,46(C)	0,00	64.732,03	318.143,49(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		253.411,46(C)	0,00	64.732,03	318.143,49(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		253.411,46(C)	129.464,06	194.196,09	318.143,49(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		253.411,46(C)	129.464,06	194.196,09	318.143,49(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		253.411,46(C)	129.464,06	194.196,09	318.143,49(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		253.411,46(C)	0,00	64.732,03	318.143,49(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		350.512,02(D)	63.629,92	97,24	414.044,70(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		350.512,02(D)	63.629,92	97,24	414.044,70(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		350.512,02(D)	63.629,92	97,24	414.044,70(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		350.512,02(D)	63.629,92	97,24	414.044,70(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		350.482,59(D)	63.525,72	0,00	414.008,31(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		29,43(D)	6,96	0,00	36,39(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00(D)	97,24	97,24	0,00(D)
8	CONTROLES CREDITORES		350.512,02(C)	204.883,01	268.415,69	414.044,70(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		350.512,02(C)	204.883,01	268.415,69	414.044,70(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		350.512,02(C)	204.883,01	268.415,69	414.044,70(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		350.512,02(C)	204.883,01	268.415,69	414.044,70(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.291,56(C)	68.252,06	63.622,96	17.662,46(C)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.291,56(C)	68.252,06	63.622,96	17.662,46(C)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		22.291,56(C)	68.252,06	63.622,96	17.662,46(C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	64.732,03	64.732,03	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		55.678,80(C)	71.898,92	71.584,57	55.364,45(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.110,93(C)	64.732,03	64.732,03	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
400004	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL			53.110,93(C)	64.732,03	64.732,03	53.110,93(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					2.538,44(C)	7.166,89	6.845,58	2.217,13(C)
400005	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL			2.538,44(C)	7.166,89	6.845,58	2.217,13(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					29,43(C)	0,00	6,96	36,39(C)
400009	01.01.00	001				29,43(C)	0,00	6,96	36,39(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					272.541,66(C)	0,00	68.476,13	341.017,79(C)
400006	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL			272.541,66(C)	0,00	68.476,13	341.017,79(C)
Total Geral:						0,00	915.309,14	915.309,14	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