



| CONTA PCASP<br>N°CAP U.O.                                | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agênc Conta | VARIACÃO DO MÊS        |                   |                  | SALDO ATUAL          |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|  |  |                      | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO          |                      |
| <b>1 . . .</b>   | <b>ATIVO</b>   |                      | <b>244.291,35(D)</b>   | <b>107.806,94</b> | <b>99.699,07</b> | <b>252.399,22(D)</b> |
| 11 . . .   | ATIVO CIRCULANTE   |                      | 69.862,49(D)           | 107.806,94        | 99.699,07        | 77.970,36(D)         |
| 111 . . .  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |                      | 9.814,86(D)            | 103.869,58        | 95.761,71        | 17.922,73(D)         |
| 1111 . . .   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |                      | 9.814,86(D)            | 103.869,58        | 95.761,71        | 17.922,73(D)         |
| 11111 . . .  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID |                      | 9.814,86(D)            | 103.869,58        | 95.761,71        | 17.922,73(D)         |
| 11111.19 . . .   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |                      | 0,00(D)                | 77.932,32         | 77.932,32        | 0,00(D)              |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA</b>                       |  |                      |                        |                   |                  |                      |
| 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)           | 77.932,32        | 77.932,32            |
| 11111.50 . . .   | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                |                      | 9.814,86(D)            | 25.937,26         | 17.829,39        | 17.922,73(D)         |
| 11111.50.03 . . .  | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     |                      | 9.814,86(D)            | 25.937,26         | 17.829,39        | 17.922,73(D)         |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA</b>                       |  |                      |                        |                   |                  |                      |
| BB CAMARA.....7.504-3                                    |  |                      | 2 001 03791 000007504  | 9.814,86(D)       | 25.937,26        | 17.829,39            |
| 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                   |  |                      | 03.458.141/0001-40     | -10.000,00        | 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)                | 3.840,12          | 3.840,12         | 0,00(D)              |
| 1156 . . .   | ALMOXARIFADO   |                      | 0,00(D)                | 3.840,12          | 3.840,12         | 0,00(D)              |
| 11561 . . .  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                |                      | 0,00(D)                | 3.840,12          | 3.840,12         | 0,00(D)              |
| 11561.01 . . .   | MATERIAL DE CONSUMO  |                      | 0,00(D)                | 3.840,12          | 3.840,12         | 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)          |
| <b>2 . . .</b>   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        |                      | <b>224.591,96(C)</b>   | <b>55.424,84</b>  | <b>55.110,52</b> | <b>224.277,64(C)</b> |
| 21 . . .   | PASSIVO CIRCULANTE   |                      | 55.993,12(C)           | 55.424,84         | 55.110,52        | 55.678,80(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)           | 10.967,81         | 10.967,81        | 53.110,93(C)         |
| 2131 . . .   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |                      | 53.110,93(C)           | 10.967,81         | 10.967,81        | 53.110,93(C)         |
| 21311 . . .  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO |                      | 53.110,93(C)           | 10.967,81         | 10.967,81        | 53.110,93(C)         |
| 21311.01 . . .   | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |                      | 53.110,93(C)           | 10.967,81         | 10.967,81        | 53.110,93(C)         |

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

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68



| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agênc Conta | VARIÇÃO DO MÊS    |           |           | SALDO<br>ATUAL |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
|                           |  |                      | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   |                |
| 21311.01.01               | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        |                      | 53.110,93(C)      | 10.967,81 | 10.967,81 | 53.110,93(C)   |
| 218 . .                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                      | 2.882,19(C)       | 3.744,10  | 3.429,78  | 2.567,87(C)    |
| 2188 . .                  | VALORES RESTITUIVEIS                                       |                      | 2.882,19(C)       | 3.744,10  | 3.429,78  | 2.567,87(C)    |
| 21881 . .                 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                      | 2.882,19(C)       | 3.744,10  | 3.429,78  | 2.567,87(C)    |
| 21881.01.                 | CONSIGNACOES   |                      | 2.859,75(C)       | 3.744,10  | 3.422,79  | 2.538,44(C)    |
| 21881.01.02               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       |                      | 2.787,13(C)       | 3.162,81  | 2.841,50  | 2.465,82(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                              |                      | 70,57(C)          | 3.162,81  | 2.841,50  | 250,74(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                                |                      | 22,44(C)          | 0,00      | 6,99      | 29,43(C)       |
| 800012 01.01.00 001       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                |                      | 22,44(C)          | 0,00      | 6,99      | 29,43(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                            |                      | 201.730,72(D)     | 51.680,74 | 0,00      | 253.411,46(D)  |
| 31 . .                    | PESSOAL E ENCARGOS   |                      | 161.352,82(D)     | 40.712,93 | 0,00      | 202.065,75(D)  |
| 311 . .                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      |                      | 132.256,41(D)     | 33.371,26 | 0,00      | 165.627,67(D)  |
| 3111 . .                  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   |                      | 8.460,83(D)       | 3.850,00  | 0,00      | 12.310,83(D)   |
| 31111 . .                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   |                      | 8.460,83(D)       | 3.850,00  | 0,00      | 12.310,83(D)   |
| 31111.01.                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       |                      | 8.460,83(D)       | 3.850,00  | 0,00      | 12.310,83(D)   |
| 31111.01.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |                      | 7.525,83(D)       | 3.850,00  | 0,00      | 11.375,83(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   |                      | 123.795,58(D)     | 29.521,26 | 0,00      | 153.316,84(D)  |
| 31121 . .                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   |                      | 123.795,58(D)     | 29.521,26 | 0,00      | 153.316,84(D)  |
| 31121.01.                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       |                      | 123.795,58(D)     | 29.521,26 | 0,00      | 153.316,84(D)  |
| 31121.01.01               | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                      | 5.710,54(D)       | 0,00      | 0,00      | 5.710,54(D)    |
| 31121.01.31               | SUBSÍDIOS  |                      | 118.085,04(D)     | 29.521,26 | 0,00      | 147.606,30(D)  |
| 312 . .                   | ENCARGOS PATRONAIS   |                      | 29.096,41(D)      | 7.341,67  | 0,00      | 36.438,08(D)   |
| 3122 . .                  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  |                      | 29.096,41(D)      | 7.341,67  | 0,00      | 36.438,08(D)   |
| 31223 . .                 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             |                      | 29.096,41(D)      | 7.341,67  | 0,00      | 36.438,08(D)   |
| 31223.01.                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       |                      | 29.096,41(D)      | 7.341,67  | 0,00      | 36.438,08(D)   |
| 33 . .                    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                      | 40.377,90(D)      | 10.967,81 | 0,00      | 51.345,71(D)   |
| 331 . .                   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 |                      | 7.900,60(D)       | 3.840,12  | 0,00      | 11.740,72(D)   |
| 3311 . .                  | CONSUMO DE MATERIAL  |                      | 7.900,60(D)       | 3.840,12  | 0,00      | 11.740,72(D)   |
| 33111 . .                 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |                      | 7.900,60(D)       | 3.840,12  | 0,00      | 11.740,72(D)   |
| 33111.01.                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   |                      | 4.235,05(D)       | 0,00      | 0,00      | 4.235,05(D)    |
| 33111.06.                 | GENEROS ALIMENTACAO  |                      | 939,27(D)         | 113,66    | 0,00      | 1.052,93(D)    |
| 33111.16.                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                      | 1.462,54(D)       | 997,34    | 0,00      | 2.459,88(D)    |
| 33111.22.                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO             |                      | 1.058,74(D)       | 2.729,12  | 0,00      | 3.787,86(D)    |
| 33111.24.                 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               |                      | 205,00(D)         | 0,00      | 0,00      | 205,00(D)      |
| 332 . .                   | SERVIÇOS   |                      | 32.477,30(D)      | 7.127,69  | 0,00      | 39.604,99(D)   |
| 3322 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                      | 25.997,77(D)      | 5.075,75  | 0,00      | 31.073,52(D)   |
| 33221 . .                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                      | 25.997,77(D)      | 5.075,75  | 0,00      | 31.073,52(D)   |
| 33221.01.                 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   |                      | 16.000,00(D)      | 4.000,00  | 0,00      | 20.000,00(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   |                      | 4.303,00(D)       | 1.075,75  | 0,00      | 5.378,75(D)    |
| 33221.22.                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                |                      | 980,00(D)         | 0,00      | 0,00      | 980,00(D)      |
| 3323 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                      | 6.479,53(D)       | 2.051,94  | 0,00      | 8.531,47(D)    |
| 33231 . .                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                      | 6.479,53(D)       | 2.051,94  | 0,00      | 8.531,47(D)    |
| 33231.04.                 | COMUNICAÇÃO  |                      | 4.174,00(D)       | 1.045,00  | 0,00      | 5.219,00(D)    |
| 33231.06.                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                      | 0,00(D)           | 340,00    | 0,00      | 340,00(D)      |
| 33231.08.                 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                      | 1.735,60(D)       | 173,95    | 0,00      | 1.909,55(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)       |
| 33231.54.                 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     |                      | 0,00(D)           | 350,00    | 0,00      | 350,00(D)      |
| 33231.99.                 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             |                      | 522,92(D)         | 142,99    | 0,00      | 665,91(D)      |
| 4 . .                     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           |                      | 221.430,11(C)     | 0,00      | 60.102,93 | 281.533,04(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<br>NºCAP | TÍTULO DA CONTA<br>U.O. | Fonte Recurso  | Tipo Ban | Agênc | Conta | VARIACÃO DO MÊS        |                   |                   | SALDO ATUAL            |
|----------------------|-------------------------|--|----------|-------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                      |                         |  |          |       |       | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           |                        |
| 45                   | .                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| 451                  | .                       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| 4511                 | .                       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| 45112                | .                       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| 45112.02             | .                       | REPASSE RECEBIDO   |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| 700006               | 01.01.00                | 001 REPASSE RECEBIDO                                       |          |       |       | 221.430,11(C)          | 0,00              | 60.102,93         | 281.533,04(C)          |
| <b>5</b>             | .                       | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  |          |       |       | <b>1.004.841,65(D)</b> | <b>51.680,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.056.522,39(D)</b> |
| 52                   | .                       | ORÇAMENTO APROVADO   |          |       |       | 951.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 1.003.411,46(D)        |
| 522                  | .                       | FIXAÇÃO DA DESPESA   |          |       |       | 951.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 1.003.411,46(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                   |          |       |       | 201.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 253.411,46(D)          |
| 52292                | .                       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       |          |       |       | 201.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 253.411,46(D)          |
| 52292.01             | .                       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    |          |       |       | 201.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 253.411,46(D)          |
| 52292.01.01          | .                       | EMISSAO DE EMPENHOS  |          |       |       | 201.730,72(D)          | 51.680,74         | 0,00              | 253.411,46(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>1.004.841,65(C)</b> | <b>258.403,70</b> | <b>310.084,44</b> | <b>1.056.522,39(C)</b> |
| 62                   | .                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      |          |       |       | 951.730,72(C)          | 258.403,70        | 310.084,44        | 1.003.411,46(C)        |
| 622                  | .                       | EXECUÇÃO DA DESPESA  |          |       |       | 951.730,72(C)          | 258.403,70        | 310.084,44        | 1.003.411,46(C)        |
| 6221                 | .                       | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                |          |       |       | 750.000,00(C)          | 155.042,22        | 155.042,22        | 750.000,00(C)          |
| 62211                | .                       | CREDITO DISPONÍVEL   |          |       |       | 548.269,28(C)          | 51.680,74         | 0,00              | 496.588,54(C)          |
| 62211.01             | .                       | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                           |          |       |       | 548.269,28(C)          | 51.680,74         | 0,00              | 496.588,54(C)          |
| 62213                | .                       | CREDITO UTILIZADO  |          |       |       | 201.730,72(C)          | 103.361,48        | 155.042,22        | 253.411,46(C)          |
| 62213.01             | .                       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62213.01.01          | .                       | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                         |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62213.03             | .                       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62213.03.01          | .                       | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                            |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62213.04             | .                       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           |          |       |       | 201.730,72(C)          | 0,00              | 51.680,74         | 253.411,46(C)          |
| 62213.04.01          | .                       | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                               |          |       |       | 201.730,72(C)          | 0,00              | 51.680,74         | 253.411,46(C)          |
| 6229                 | .                       | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |          |       |       | 201.730,72(C)          | 103.361,48        | 155.042,22        | 253.411,46(C)          |
| 62292                | .                       | EMISSAO DE EMPENHO   |          |       |       | 201.730,72(C)          | 103.361,48        | 155.042,22        | 253.411,46(C)          |
| 62292.01             | .                       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               |          |       |       | 201.730,72(C)          | 103.361,48        | 155.042,22        | 253.411,46(C)          |
| 62292.01.01          | .                       | EMPENHOS A LIQUIDAR  |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62292.01.03          | .                       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 62292.01.04          | .                       | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |          |       |       | 201.730,72(C)          | 0,00              | 51.680,74         | 253.411,46(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>286.979,31(D)</b>   | <b>63.629,95</b>  | <b>97,24</b>      | <b>350.512,02(D)</b>   |
| 72                   | .                       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |          |       |       | 286.979,31(D)          | 63.629,95         | 97,24             | 350.512,02(D)          |
| 721                  | .                       | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            |          |       |       | 286.979,31(D)          | 63.629,95         | 97,24             | 350.512,02(D)          |
| 7211                 | .                       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |          |       |       | 286.979,31(D)          | 63.629,95         | 97,24             | 350.512,02(D)          |
| 72111                | .                       | RECURSOS ORDINÁRIOS  |          |       |       | 286.956,87(D)          | 63.525,72         | 0,00              | 350.482,59(D)          |
| 72113                | .                       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |          |       |       | 22,44(D)               | 6,99              | 0,00              | 29,43(D)               |
| 72114                | .                       | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                       |          |       |       | 0,00(D)                | 97,24             | 97,24             | 0,00(D)                |
| <b>8</b>             | .                       | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                |          |       |       | <b>286.979,31(C)</b>   | <b>165.751,58</b> | <b>229.284,29</b> | <b>350.512,02(C)</b>   |
| 82                   | .                       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |          |       |       | 286.979,31(C)          | 165.751,58        | 229.284,29        | 350.512,02(C)          |
| 821                  | .                       | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |          |       |       | 286.979,31(C)          | 165.751,58        | 229.284,29        | 350.512,02(C)          |
| 8211                 | .                       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |          |       |       | 286.979,31(C)          | 165.751,58        | 229.284,29        | 350.512,02(C)          |
| 82111                | .                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 |          |       |       | 13.891,81(C)           | 55.223,21         | 63.622,96         | 22.291,56(C)           |
| 82111.01             | .                       | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      |          |       |       | 13.891,81(C)           | 55.223,21         | 63.622,96         | 22.291,56(C)           |
| 400003               | 01.01.00                | 001 -CAMARA MUNICIPAL                                      |          |       |       | 13.891,81(C)           | 55.223,21         | 63.622,96         | 22.291,56(C)           |
| 82112                | .                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 82112.01             | .                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 400007               | 01.01.00                | 001 -CAMARA MUNICIPAL                                      |          |       |       | 0,00(C)                | 51.680,74         | 51.680,74         | 0,00(C)                |
| 82113                | .                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 55.970,68(C)           | 58.847,63         | 58.555,75         | 55.678,80(C)           |
| 82113.01             | .                       | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                |          |       |       | 53.110,93(C)           | 51.680,74         | 51.680,74         | 53.110,93(C)           |
| 400004               | 01.01.00                | 001 -CAMARA MUNICIPAL                                      |          |       |       | 53.110,93(C)           | 51.680,74         | 51.680,74         | 53.110,93(C)           |
| 82113.02             | .                       | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    |          |       |       | 2.859,75(C)            | 7.166,89          | 6.845,58          | 2.538,44(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<br>N°CAP | TÍTULO DA CONTA<br>U.O.                              | Fonte Recurso | Tipo Ban          | Agênc | Conta | SALDO<br>ANTERIOR | VARIÇÃO DO MÊS |            | SALDO<br>ATUAL |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------|-------|-------------------|----------------|------------|----------------|
|                      |  |               |                   |       |       |                   | DÉBITO         | CRÉDITO    |                |
| 400005               | 01.01.00   | 001           | -CAMARA MUNICIPAL |       |       | 2.859,75(C)       | 7.166,89       | 6.845,58   | 2.538,44(C)    |
| 82113.03.            | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS             |               |                   |       |       | 0,00(C)           | 0,00           | 29,43      | 29,43(C)       |
| 400009               | 01.01.00   | 001           |                   |       |       | 0,00(C)           | 0,00           | 29,43      | 29,43(C)       |
| 82114.               | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |               |                   |       |       | 217.116,82(C)     | 0,00           | 55.424,84  | 272.541,66(C)  |
| 400006               | 01.01.00   | 001           | -CAMARA MUNICIPAL |       |       | 217.116,82(C)     | 0,00           | 55.424,84  | 272.541,66(C)  |
| Total Geral:         |  |               |                   |       |       | 0,00              | 754.378,49     | 754.378,49 | 0,00           |

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

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC N° 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68