



FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	--Para o mês-- Do Exercício	---No mês--- Até o mês	---No mês--- Até o Mês	---No mês--- Até o Mês	dotação para o mês seguinte	---No mês--- Até o Mês	---No mês--- Até o mês	----- Liq. a Pagar
001	01	031	0001	1.001	449051	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					459061	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.002	449052	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	335041	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	2.002	319011	317.743,59	0,00	33.371,26	0,00	284.372,33	33.371,26	33.371,26	0,00
						450.000,00	0,00	165.627,67	0,00	0,00	165.627,67	165.627,67	0,00
	01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS			11.375,83			11.375,83	11.375,83	
	01.11				VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.645,54			6.645,54	6.645,54	
	75.11				SUBSIDIOS - AGENTES POLÍMICOS - PESSOAL CIVIL -			147.606,30			147.606,30	147.606,30	
					319013	60.903,59	0,00	7.341,67	0,00	53.561,92	7.341,67	7.341,67	0,00
						90.000,00	0,00	36.438,08	0,00	0,00	36.438,08	36.438,08	0,00
	02.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-			36.438,08			36.438,08	36.438,08	
					319016	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
						1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319091	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
						1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339030	37.099,40	0,00	3.840,12	0,00	33.259,28	3.840,12	3.840,12	0,00
						45.000,00	0,00	11.740,72	0,00	0,00	11.740,72	11.740,72	0,00
	01.				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.235,05			4.235,05	4.235,05	
	07.				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.052,93			1.052,93	1.052,93	
	16.				MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.459,88			2.459,88	2.459,88	
	22.				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3.787,86			3.787,86	3.787,86	
	24.				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			205,00			205,00	205,00	
					339033	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339035	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
						42.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	01.01				CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	02.01				CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			2.000,00			2.000,00	2.000,00	
					339036	12.002,23	0,00	1.075,75	0,00	10.926,48	1.075,75	1.075,75	0,00
						20.000,00	0,00	9.073,52	0,00	0,00	9.073,52	9.073,52	0,00
	06.				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.614,77			1.614,77	1.614,77	
	14.				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5.378,75			5.378,75	5.378,75	
	20.				FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			980,00			980,00	980,00	
	22.				SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.100,00			1.100,00	1.100,00	
					339039	32.820,47	0,00	2.051,94	0,00	30.768,53	2.051,94	2.051,94	0,00
						39.300,00	0,00	8.531,47	0,00	0,00	8.531,47	8.531,47	0,00
	16.				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			340,00			340,00	340,00	
	29.				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.352,67			1.352,67	1.352,67	
	30.				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			556,88			556,88	556,88	
	33.				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			5.219,00			5.219,00	5.219,00	
	39.				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT			665,91			665,91	665,91	
	48.				SEGUROS EM GERAL			5,21			5,21	5,21	
	59.				SERVIÇOS BANCÁRIOS			41,80			41,80	41,80	
	78.				LIMPEZA E CONSERVACAO			350,00			350,00	350,00	
					339092	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
						2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						548.269,28	0,00	51.680,74	0,00	496.588,54	51.680,74	51.680,74	0,00
						750.000,00	0,00	253.411,46	0,00	0,00	253.411,46	253.411,46	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



FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para	No mês	No mês	
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					548.269,28	0,00	51.680,74	0,00	496.588,54	51.680,74	51.680,74	0,00
					750.000,00	0,00	253.411,46	0,00		253.411,46	253.411,46	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