



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		236.082,51(D)	47.036,38	47.778,83	235.340,06(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		61.653,65(D)	47.036,38	47.778,83	60.911,20(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.606,02(D)	45.582,11	46.421,80	766,33(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.606,02(D)	45.582,11	46.421,80	766,33(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		1.606,02(D)	45.582,11	46.421,80	766,33(D)
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00(D)	43.210,90	43.210,90	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA						
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)	43.210,90	43.210,90
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.606,02(D)	2.371,21	3.210,90	766,33(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.606,02(D)	2.371,21	3.210,90	766,33(D)
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA						
BB CAMARA.....7.504-3			2 001 03791 000007504	1.606,02(D)	2.371,21	3.210,90
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.047,63(D)	97,24	0,00	60.144,87(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		60.047,63(D)	97,24	0,00	60.144,87(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		60.047,63(D)	97,24	0,00	60.144,87(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	0,00	97,24(D)
700022 01.01.00 001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	97,24	0,00	97,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.357,03	1.357,03	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.357,03	1.357,03	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.357,03	1.357,03	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.357,03	1.357,03	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)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		224.515,86(C)	44.766,61	55.612,14	235.361,39(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		55.917,02(C)	44.766,61	55.612,14	66.762,55(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	33.197,09	40.500,47	7.303,38(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.197,09	33.197,09	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.197,09	33.197,09	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.197,09	33.197,09	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.197,09	33.197,09	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	0,00	7.303,38	7.303,38(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	7.303,38	7.303,38(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	7.303,38	7.303,38(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	7.303,38	7.303,38(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	11.087,51	11.087,51	53.110,93(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		53.110,93(C)	11.087,51	11.087,51	53.110,93(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		53.110,93(C)	11.087,51	11.087,51	53.110,93(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		53.110,93(C)	11.087,51	11.087,51	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 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)	11.087,51	11.087,51	53.110,93(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.806,09(C)	482,01	4.024,16	6.348,24(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		2.806,09(C)	482,01	4.024,16	6.348,24(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.806,09(C)	482,01	4.024,16	6.348,24(C)
21881.01.	CONSIGNACÕES		2.789,36(C)	482,01	4.023,46	6.330,81(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.716,74(C)	0,00	3.541,45	6.258,19(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		0,18(C)	0,00	3.541,45	3.541,63(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	482,01	482,01	0,00(C)
800003 01.01.00 001	IRRF-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)
800014 01.01.00 001	OUTROS, 001-Recursos Ordinários		72,62(C)	0,00	0,00	72,62(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16,73(C)	0,00	0,70	17,43(C)
800012 01.01.00 001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16,73(C)	0,00	0,70	17,43(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		99.760,53(D)	51.587,98	0,00	151.348,51(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		80.139,42(D)	40.500,47	0,00	120.639,89(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		65.688,06(D)	33.197,09	0,00	98.885,15(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		935,00(D)	3.675,83	0,00	4.610,83(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		935,00(D)	3.675,83	0,00	4.610,83(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		935,00(D)	3.675,83	0,00	4.610,83(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	3.675,83	0,00	3.675,83(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		64.753,06(D)	29.521,26	0,00	94.274,32(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		64.753,06(D)	29.521,26	0,00	94.274,32(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		64.753,06(D)	29.521,26	0,00	94.274,32(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.710,54(D)	0,00	0,00	5.710,54(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		59.042,52(D)	29.521,26	0,00	88.563,78(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		14.451,36(D)	7.303,38	0,00	21.754,74(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.451,36(D)	7.303,38	0,00	21.754,74(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.451,36(D)	7.303,38	0,00	21.754,74(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.451,36(D)	7.303,38	0,00	21.754,74(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.621,11(D)	11.087,51	0,00	30.708,62(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.481,53(D)	1.357,03	0,00	4.838,56(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		3.481,53(D)	1.357,03	0,00	4.838,56(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.481,53(D)	1.357,03	0,00	4.838,56(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.505,03(D)	0,00	0,00	2.505,03(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		271,25(D)	348,42	0,00	619,67(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		204,58(D)	647,52	0,00	852,10(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		295,67(D)	361,09	0,00	656,76(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		205,00(D)	0,00	0,00	205,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		16.139,58(D)	9.730,48	0,00	25.870,06(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.721,27(D)	8.200,75	0,00	20.922,02(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.721,27(D)	8.200,75	0,00	20.922,02(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.000,00(D)	4.000,00	0,00	12.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		569,77(D)	1.045,00	0,00	1.614,77(D)
33221.21.	LOCACOES		2.151,50(D)	1.075,75	0,00	3.227,25(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	980,00	0,00	980,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.418,31(D)	1.529,73	0,00	4.948,04(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.418,31(D)	1.529,73	0,00	4.948,04(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		2.084,00(D)	1.045,00	0,00	3.129,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.025,37(D)	373,62	0,00	1.398,99(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		0,00(D)	5,21	0,00	5,21(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		10,45(D)	31,35	0,00	41,80(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		298,49(D)	74,55	0,00	373,04(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
700006	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		111.327,18(C)	0,00	40.000,00	151.327,18(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		902.871,46(D)	51.587,98	0,00	954.459,44(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		849.760,53(D)	51.587,98	0,00	901.348,51(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		849.760,53(D)	51.587,98	0,00	901.348,51(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		99.760,53(D)	51.587,98	0,00	151.348,51(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		99.760,53(D)	51.587,98	0,00	151.348,51(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		99.760,53(D)	51.587,98	0,00	151.348,51(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		99.760,53(D)	51.587,98	0,00	151.348,51(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		902.871,46(C)	243.333,14	294.921,12	954.459,44(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		849.760,53(C)	243.333,14	294.921,12	901.348,51(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		849.760,53(C)	243.333,14	294.921,12	901.348,51(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		750.000,00(C)	147.460,56	147.460,56	750.000,00(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL		650.239,47(C)	51.587,98	0,00	598.651,49(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		650.239,47(C)	51.587,98	0,00	598.651,49(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO		99.760,53(C)	95.872,58	147.460,56	151.348,51(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	44.284,60	51.587,98	7.303,38(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	44.284,60	51.587,98	7.303,38(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		99.760,53(C)	0,00	44.284,60	144.045,13(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		99.760,53(C)	0,00	44.284,60	144.045,13(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		99.760,53(C)	95.872,58	147.460,56	151.348,51(C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO		99.760,53(C)	95.872,58	147.460,56	151.348,51(C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		99.760,53(C)	95.872,58	147.460,56	151.348,51(C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	44.284,60	51.587,98	7.303,38(C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		99.760,53(C)	0,00	44.284,60	144.045,13(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		169.424,42(D)	44.121,40	0,00	213.545,82(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		169.424,42(D)	44.121,40	0,00	213.545,82(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		169.424,42(D)	44.121,40	0,00	213.545,82(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		169.424,42(D)	44.121,40	0,00	213.545,82(D)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS		169.407,69(D)	44.023,46	0,00	213.431,15(D)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16,73(D)	0,70	0,00	17,43(D)
72114	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00(D)	97,24	0,00	97,24(D)
8	.	CONTROLES CREDITORES		169.424,42(C)	155.989,49	200.110,89	213.545,82(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		169.424,42(C)	155.989,49	200.110,89	213.545,82(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		169.424,42(C)	155.989,49	200.110,89	213.545,82(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		169.424,42(C)	155.989,49	200.110,89	213.545,82(C)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.753,36(C)	55.611,44	44.121,40	5.736,68(D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.753,36(C)	55.611,44	44.121,40	5.736,68(D)
400003	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL		5.753,36(C)	55.611,44	44.121,40	5.736,68(D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
400007	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	51.587,98	51.587,98	0,00(C)
82113	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		55.900,29(C)	48.790,07	59.634,90	66.745,12(C)
82113.01	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.110,93(C)	44.284,60	51.587,98	60.414,31(C)
400004	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL		53.110,93(C)	44.284,60	51.587,98	60.414,31(C)
82113.02	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.789,36(C)	4.505,47	8.046,92	6.330,81(C)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL		2.789,36(C)	4.505,47	8.046,92	6.330,81(C)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				107.770,77(C)	0,00	44.766,61	152.537,38(C)
400006	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL				107.770,77(C)	0,00	44.766,61	152.537,38(C)
Total Geral:						0,00	638.422,98	638.422,98	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