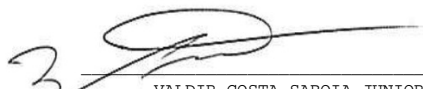




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>99.969,80(D)</b>		<b>85.475,16</b>	<b>83.552,74</b>	<b>101.892,22</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.807,49(D)		85.036,16	83.552,74	6.290,91	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.759,86(D)		84.218,90	82.735,48	6.243,28	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.759,86(D)		84.218,90	82.735,48	6.243,28	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.759,86(D)		84.218,90	82.735,48	6.243,28	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		66.435,04	66.435,04	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)		66.435,04	66.435,04	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		66.435,04	66.435,04	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.759,86(D)		17.783,86	16.300,44	6.243,28	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.759,86(D)		17.783,86	16.300,44	6.243,28	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	4.759,86(D)		17.783,86	16.300,44	6.243,28	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	4.759,86(D)		17.783,86	16.300,44	6.243,28	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)		132,08	132,08	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		132,08	132,08	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		132,08	132,08	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)		132,08	132,08	47,63	
11381.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	47,63(D)		0,00	0,00	47,63	
11381.06.02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZ A CURTO PRAZO	0,00(D)		132,08	132,08	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		685,18	685,18	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		685,18	685,18	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		685,18	685,18	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		314,17	314,17	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		314,17	314,17	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		279,02	279,02	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		279,02	279,02	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		91,99	91,99	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		91,99	91,99	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.162,31(D)		439,00	0,00	95.601,31	
123	IMOBILIZADO	95.162,31(D)		439,00	0,00	95.601,31	
1231	BENS MOVEIS	95.162,31(D)		439,00	0,00	95.601,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.162,31(D)		439,00	0,00	95.601,31	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.077,93(D)		0,00	0,00	4.077,93	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.077,93(D)		0,00	0,00	4.077,93	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	5.208,60(D)		0,00	0,00	5.208,60	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.208,60(D)		0,00	0,00	5.208,60	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.429,00(D)		439,00	0,00	3.868,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.599,00(D)		89,00	0,00	1.688,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300,00(D)		0,00	0,00	300,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.530,00(D)		350,00	0,00	1.880,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.881,82(D)		0,00	0,00	3.881,82	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.881,82(D)		0,00	0,00	3.881,82	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)		0,00	0,00	78.564,96	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	78.564,96(D)		0,00	0,00	78.564,96	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.639,99(C)</b>		<b>52.673,59</b>	<b>52.706,16</b>	<b>89.672,56</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.539,45(C)		52.673,59	52.706,16	6.572,02	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		39.163,22	39.163,22	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		32.101,00	32.101,00	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)		7.062,22	7.062,22	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.110,93(C)		9.652,61	9.652,61	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		9.652,61	9.652,61	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		9.652,61	9.652,61	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		9.652,61	9.652,61	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		9.652,61	9.652,61	0,00	

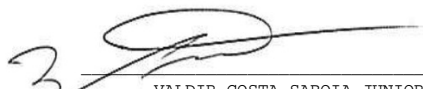
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

  
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA  
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21311.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	9.652,61	9.652,61		0,00
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
21311.03.01.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	2.840,93(C)	0,00	0,00		2.840,93
21311.03.01.01.16	RAP-2016-CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	270,00(C)	0,00	0,00		270,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.428,52(C)	3.857,76	3.890,33		3.461,09
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.428,52(C)	3.857,76	3.890,33		3.461,09
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.428,52(C)	3.857,76	3.890,33		3.461,09
21881.01.	CONSIGNACOES	3.428,52(C)	3.857,76	3.890,33		3.461,09
21881.01.02.	INSS	3.026,77(C)	3.418,85	3.418,85		3.026,77
21881.01.02.01.	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	3.026,77(C)	3.418,85	3.418,85		3.026,77
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	438,91	438,91		0,00
21881.01.04.01.	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(C)	438,91	438,91		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	401,75(C)	0,00	32,57		434,32
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	401,75(C)	0,00	32,57		434,32
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.100,54(C)	0,00	0,00		83.100,54
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.406,02(C)	0,00	0,00		72.406,02
237	RESULTADOS ACUMULADOS	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>340.741,69(D)</b>	<b>48.376,83</b>	<b>0,00</b>		<b>389.118,52</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	274.309,00(D)	39.163,22	0,00		313.472,22
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.173,82(D)	32.101,00	0,00		257.274,82
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	225.173,82(D)	32.101,00	0,00		257.274,82
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	225.173,82(D)	32.101,00	0,00		257.274,82
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.173,82(D)	32.101,00	0,00		257.274,82
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.194,00(D)	3.742,00	0,00		29.936,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.831,96(D)	0,00	0,00		1.831,96
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	197.147,86(D)	28.359,00	0,00		225.506,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	49.135,18(D)	7.062,22	0,00		56.197,40
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.135,18(D)	7.062,22	0,00		56.197,40
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.135,18(D)	7.062,22	0,00		56.197,40
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.135,18(D)	7.062,22	0,00		56.197,40
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	66.432,69(D)	9.213,61	0,00		75.646,30
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.488,00(D)	685,18	0,00		16.173,18
3311	CONSUMO DE MATERIAL	15.488,00(D)	685,18	0,00		16.173,18
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.488,00(D)	685,18	0,00		16.173,18
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.164,85(D)	0,00	0,00		5.164,85
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	970,16(D)	279,02	0,00		1.249,18
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.597,73(D)	91,99	0,00		2.689,72
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268,80(D)	0,00	0,00		268,80
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	398,24(D)	83,18	0,00		481,42
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.122,58(D)	226,49	0,00		1.349,07
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	479,95(D)	0,00	0,00		479,95
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	786,00(D)	0,00	0,00		786,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	178,69(D)	4,50	0,00		183,19
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.521,00(D)	0,00	0,00		3.521,00
332	SERVIÇOS	50.944,69(D)	8.528,43	0,00		59.473,12
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.948,00(D)	2.787,00	0,00		10.735,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.948,00(D)	2.787,00	0,00		10.735,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	1.000,00	0,00		1.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	770,00(D)	0,00	0,00		770,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	5.698,00(D)	937,00	0,00		6.635,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.230,00(D)	0,00	0,00		1.230,00
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00(D)	850,00	0,00		850,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.996,69(D)	5.741,43	0,00		48.738,12
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.996,69(D)	5.741,43	0,00		48.738,12

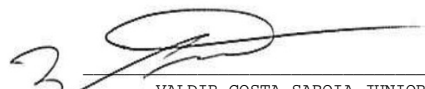
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO  
VEREADORA PRESIDENTE  
CPF: 641.916.723-04

  
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR  
CONTADOR CRC Nº 7412 PJ-MA  
CPF: 808.809.323-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00(D)	3.000,00	0,00	18.000,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	901,66(D)	132,08	0,00	1.033,74	
33231.05.	PUBLICIDADE	4.685,00(D)	937,00	0,00	5.622,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.257,40(D)	1.403,48	0,00	5.660,88	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.426,43(D)	203,07	0,00	2.629,50	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,00(D)	0,00	0,00	1.874,00	
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	431,20(D)	65,80	0,00	497,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.321,00(D)	0,00	0,00	9.321,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>351.071,50(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,68</b>		<b>401.338,18</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
45112.02	REPASSE RECEBIDO	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	350.942,20(C)	0,00	50.134,60		401.076,80
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	129,30(C)	0,00	132,08		261,38
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	132,08		261,38
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	132,08		261,38
46391	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129,30(C)	0,00	132,08		261,38
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>969.945,08(D)</b>	<b>62.815,83</b>	<b>14.000,00</b>		<b>1.018.760,91</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	966.834,15(D)	62.815,83	14.000,00		1.015.649,98
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	966.834,15(D)	62.815,83	14.000,00		1.015.649,98
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)	14.000,00	14.000,00		620.145,46
52211	DOTAÇÃO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00		620.145,46
52211.01	CREDITO INICIAL	620.145,46(D)	0,00	0,00		620.145,46
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.639,36(D)	7.000,00	0,00		43.639,36
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.639,36(D)	7.000,00	0,00		43.639,36
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	7.000,00	7.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)	0,00	0,00		20.000,00
52213.06	DOTACAO TRANSFERIDA	16.639,36(D)	7.000,00	0,00		23.639,36
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	36.639,36(C)	0,00	7.000,00		43.639,36
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.639,36(C)	0,00	7.000,00		43.639,36
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	36.639,36(C)	0,00	7.000,00		43.639,36
52219.01.09	(-)REDUCAO	36.639,36(C)	0,00	7.000,00		43.639,36
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.688,69(D)	48.815,83	0,00		395.504,52
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	346.688,69(D)	48.815,83	0,00		395.504,52
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	346.688,69(D)	48.815,83	0,00		395.504,52
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	346.688,69(D)	48.815,83	0,00		395.504,52
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(D)	0,00	0,00		3.110,93
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(D)	0,00	0,00		3.110,93
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,00(D)	0,00	0,00		270,00
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.840,93(D)	0,00	0,00		2.840,93
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>969.945,08(C)</b>	<b>251.079,15</b>	<b>299.894,98</b>		<b>1.018.760,91</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	966.834,15(C)	251.079,15	299.894,98		1.015.649,98
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	966.834,15(C)	251.079,15	299.894,98		1.015.649,98
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)	153.447,49	153.447,49		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	273.456,77(C)	55.815,83	7.000,00		224.640,94
62213	CREDITO UTILIZADO	346.688,69(C)	97.631,66	146.447,49		395.504,52
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	346.688,69(C)	0,00	48.815,83		395.504,52
62213.04.10	Recursos Ordinários	346.688,69(C)	0,00	48.815,83		395.504,52
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.688,69(C)	97.631,66	146.447,49		395.504,52
62292	EMISSAO DE EMPENHO	346.688,69(C)	97.631,66	146.447,49		395.504,52
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	346.688,69(C)	97.631,66	146.447,49		395.504,52
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346.688,69(C)	0,00	48.815,83		395.504,52
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.110,93(C)	0,00	0,00		3.110,93
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>378.881,86(D)</b>	<b>53.992,36</b>	<b>0,00</b>		<b>432.874,22</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.881,86(D)	53.992,36	0,00		432.874,22
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.881,86(D)	53.992,36	0,00		432.874,22
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.881,86(D)	53.992,36	0,00		432.874,22


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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	350.990,12(D)	50.134,60	0,00	401.124,72	
72111.01.	001-TESOURO	350.990,12(D)	50.134,60	0,00	401.124,72	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.891,74(D)	3.857,76	0,00	31.749,50	
72113.01.	001-TESOURO	27.891,74(D)	3.857,76	0,00	31.749,50	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>378.881,86(C)</b>	<b>150.305,25</b>	<b>204.297,61</b>		<b>432.874,22</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.881,86(C)	150.305,25	204.297,61		432.874,22
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	378.881,86(C)	150.305,25	204.297,61		432.874,22
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.881,86(C)	150.305,25	204.297,61		432.874,22
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.861,26(D)	48.815,83	50.134,60	542,49	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.861,26(D)	48.815,83	50.134,60	542,49	
82111.01.01.	001-TESOURO	1.861,26(D)	48.815,83	50.134,60	542,49	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	48.815,83	48.815,83		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	52.673,59	52.673,59		9.716,35
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	48.815,83	48.815,83		3.110,93
82113.01.01.	001-TESOURO	3.110,93(C)	48.815,83	48.815,83		3.110,93
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.605,42(C)	3.857,76	3.857,76		6.605,42
82113.02.01.	001-TESOURO	6.605,42(C)	3.857,76	3.857,76		6.605,42
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	371.026,77(C)	0,00	52.673,59		423.700,36
82114.01.	001-TESOURO	371.026,77(C)	0,00	52.673,59		423.700,36
		0,00	704.718,17	704.718,17	1.942.645,87	1.942.645,87

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