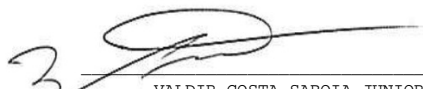




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	104.413,08(D)		85.346,12	82.648,20	107.111,00	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.811,77(D)		85.346,12	82.648,20	11.509,69	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.764,14(D)		82.563,80	79.865,88	11.462,06	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.764,14(D)		82.563,80	79.865,88	11.462,06	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.764,14(D)		82.563,80	79.865,88	11.462,06	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00(D)		65.000,24	65.000,24	0,00	
11111.19.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	0,00(D)		65.000,24	65.000,24	0,00	
11111.19.02.01	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	0,00(D)		65.000,24	65.000,24	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.764,14(D)		17.563,56	14.865,64	11.462,06	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.764,14(D)		17.563,56	14.865,64	11.462,06	
11111.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CÂMARA MUNICIPA	8.764,14(D)		17.563,56	14.865,64	11.462,06	
11111.50.03.02.02	BB CAMARA.....7.504-3 7.504-3	8.764,14(D)		17.563,56	14.865,64	11.462,06	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47,63(D)		0,00	0,00	47,63	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		0,00	0,00	47,63	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	47,63(D)		0,00	0,00	47,63	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	47,63(D)		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.782,32	2.782,32	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.782,32	2.782,32	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.782,32	2.782,32	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.124,53	2.124,53	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		2.124,53	2.124,53	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		248,15	248,15	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		248,15	248,15	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)		409,64	409,64	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA	0,00(D)		409,64	409,64	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
123	IMOBILIZADO	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
1231	BENS MOVEIS	95.601,31(D)		0,00	0,00	95.601,31	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.601,31(D)		0,00	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	3.868,00(D)		0,00	0,00	3.868,00	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.688,00(D)		0,00	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	1.880,00(D)		0,00	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.697,47(C)		51.330,84	51.367,24	89.733,87	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.596,93(C)		51.330,84	51.367,24	6.633,33	
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, REMUNERACOES 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)		8.309,86	8.309,86	3.110,93	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.309,86	8.309,86	3.110,93	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.110,93(C)		8.309,86	8.309,86	3.110,93	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.309,86	8.309,86	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		8.309,86	8.309,86	0,00	

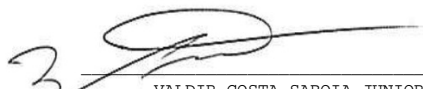
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04


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)	8.309,86	8.309,86		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	3.486,00(C)	3.857,76	3.894,16		3.522,40
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.486,00(C)	3.857,76	3.894,16		3.522,40
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.486,00(C)	3.857,76	3.894,16		3.522,40
21881.01.	CONSIGNACOES	3.486,00(C)	3.857,76	3.894,16		3.522,40
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	459,23(C)	0,00	36,40		495,63
21881.01.99.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL	459,23(C)	0,00	36,40		495,63
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	10.694,52(C)	0,00	0,00		10.694,52
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	436.757,17(D)	47.473,08	0,00		484.230,25
31	PESSOAL E ENCARGOS	352.635,44(D)	39.163,22	0,00		391.798,66
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	289.375,82(D)	32.101,00	0,00		321.476,82
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	289.375,82(D)	32.101,00	0,00		321.476,82
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	289.375,82(D)	32.101,00	0,00		321.476,82
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289.375,82(D)	32.101,00	0,00		321.476,82
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.678,00(D)	3.742,00	0,00		37.420,00
31121.01.22.	13. SALARIO	1.831,96(D)	0,00	0,00		1.831,96
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	253.865,86(D)	28.359,00	0,00		282.224,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	63.259,62(D)	7.062,22	0,00		70.321,84
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.259,62(D)	7.062,22	0,00		70.321,84
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.259,62(D)	7.062,22	0,00		70.321,84
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.259,62(D)	7.062,22	0,00		70.321,84
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	84.121,73(D)	8.309,86	0,00		92.431,59
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.254,02(D)	2.782,32	0,00		22.036,34
3311	CONSUMO DE MATERIAL	19.254,02(D)	2.782,32	0,00		22.036,34
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.254,02(D)	2.782,32	0,00		22.036,34
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.019,85(D)	1.832,49	0,00		8.852,34
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,00(D)	0,00	0,00		124,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.596,39(D)	248,15	0,00		1.844,54
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.755,32(D)	409,64	0,00		3.164,96
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	713,60(D)	0,00	0,00		713,60
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	536,72(D)	30,68	0,00		567,40
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.522,80(D)	225,86	0,00		1.748,66
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	198,39(D)	35,50	0,00		233,89
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.521,00(D)	0,00	0,00		3.521,00
332	SERVIÇOS	64.867,71(D)	5.527,54	0,00		70.395,25
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.672,00(D)	937,00	0,00		12.609,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.672,00(D)	937,00	0,00		12.609,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	770,00(D)	0,00	0,00		770,00
33221.15.	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
33221.21.	LOCACOES	7.572,00(D)	937,00	0,00		8.509,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.230,00(D)	0,00	0,00		1.230,00
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	850,00(D)	0,00	0,00		850,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.195,71(D)	4.590,54	0,00		57.786,25

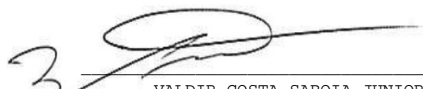
CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04


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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.195,71(D)		4.590,54	0,00	57.786,25	
33231.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	21.000,00(D)		3.000,00	0,00	24.000,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.154,38(D)		153,20	0,00	1.307,58	
33231.05.	PUBLICIDADE	6.559,00(D)		937,00	0,00	7.496,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.660,88(D)		60,00	0,00	5.720,88	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.803,31(D)		274,00	0,00	3.077,31	
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	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	67,84(D)		0,00	0,00	67,84	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	544,00(D)		56,40	0,00	600,40	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.321,00(D)		0,00	0,00	9.321,00	
33231.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111,30(D)		109,94	0,00	221,24	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	451.472,78(C)		0,00	50.134,60		501.607,38
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
45112.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	451.211,40(C)		0,00	50.134,60		501.346,00
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
4639	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
46391	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261,38(C)		0,00	0,00		261,38
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.066.399,56(D)		77.473,08	30.000,00		1.113.872,64
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.063.288,63(D)		77.473,08	30.000,00		1.110.761,71
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.063.288,63(D)		77.473,08	30.000,00		1.110.761,71
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.145,46(D)		30.000,00	30.000,00		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	53.639,36(D)		15.000,00	0,00		68.639,36
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.639,36(D)		15.000,00	0,00		68.639,36
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		15.000,00	15.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00(D)		15.000,00	0,00		35.000,00
52213.06	DOTACAO TRANSFERIDA	33.639,36(D)		0,00	0,00		33.639,36
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	53.639,36(C)		0,00	15.000,00		68.639,36
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	53.639,36(C)		0,00	15.000,00		68.639,36
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	53.639,36(C)		0,00	15.000,00		68.639,36
52219.01.09	(-)REDUCAO	53.639,36(C)		0,00	15.000,00		68.639,36
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.143,17(D)		47.473,08	0,00		490.616,25
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	443.143,17(D)		47.473,08	0,00		490.616,25
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	443.143,17(D)		47.473,08	0,00		490.616,25
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	443.143,17(D)		47.473,08	0,00		490.616,25
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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.066.399,56(C)		252.365,40	299.838,48		1.113.872,64
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.063.288,63(C)		252.365,40	299.838,48		1.110.761,71
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.063.288,63(C)		252.365,40	299.838,48		1.110.761,71
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.145,46(C)		157.419,24	157.419,24		620.145,46
62211	CREDITO DISPONÍVEL	177.002,29(C)		62.473,08	15.000,00		129.529,21
62213	CREDITO UTILIZADO	443.143,17(C)		94.946,16	142.419,24		490.616,25
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		47.473,08	47.473,08		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		47.473,08	47.473,08		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	443.143,17(C)		0,00	47.473,08		490.616,25
62213.04.10	Recursos Ordinários	443.143,17(C)		0,00	47.473,08		490.616,25
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.143,17(C)		94.946,16	142.419,24		490.616,25
62292	EMISSAO DE EMPENHO	443.143,17(C)		94.946,16	142.419,24		490.616,25
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	443.143,17(C)		94.946,16	142.419,24		490.616,25
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		47.473,08	47.473,08		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		47.473,08	47.473,08		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	443.143,17(C)		0,00	47.473,08		490.616,25
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
7	CONTROLES DEVEDORES	486.866,58(D)		53.992,36	0,00		540.858,94


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


VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
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
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.866,58(D)	53.992,36	0,00	540.858,94	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486.866,58(D)	53.992,36	0,00	540.858,94	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.866,58(D)	53.992,36	0,00	540.858,94	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	451.259,32(D)	50.134,60	0,00	501.393,92	
72111.01	001-TESOURO	451.259,32(D)	50.134,60	0,00	501.393,92	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.607,26(D)	3.857,76	0,00	39.465,02	
72113.01	001-TESOURO	35.607,26(D)	3.857,76	0,00	39.465,02	
8	CONTROLES CREDORES	486.866,58(C)	146.277,00	200.269,36	540.858,94	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.866,58(C)	146.277,00	200.269,36	540.858,94	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	486.866,58(C)	146.277,00	200.269,36	540.858,94	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.866,58(C)	146.277,00	200.269,36	540.858,94	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.953,46(C)	47.473,08	50.134,60	4.614,98	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.953,46(C)	47.473,08	50.134,60	4.614,98	
82111.01.01	001-TESOURO	1.953,46(C)	47.473,08	50.134,60	4.614,98	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.473,08	47.473,08	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.473,08	47.473,08	0,00	
82112.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	47.473,08	47.473,08	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.716,35(C)	51.330,84	51.330,84	9.716,35	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.110,93(C)	47.473,08	47.473,08	3.110,93	
82113.01.01	001-TESOURO	3.110,93(C)	47.473,08	47.473,08	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	475.196,77(C)	0,00	51.330,84	526.527,61	
82114.01	001-TESOURO	475.196,77(C)	0,00	51.330,84	526.527,61	
		0,00	714.257,88	714.257,88	2.246.072,83 2.246.072,83	

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