

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	14,08(D)	42.670,74	34.999,17	7.685,65	
11	ATIVO CIRCULANTE	14,08(D)	42.670,74	34.999,17	7.685,65	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,08(D)	42.577,53	34.905,96	7.685,65	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,08(D)	42.577,53	34.905,96	7.685,65	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,08(D)	42.577,53	34.905,96	7.685,65	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	42.577,53	34.905,96	7.671,57	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	42.577,53	34.905,96	7.671,57	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14,08(D)	0,00	0,00	14,08	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14,08(D)	0,00	0,00	14,08	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	93,21	93,21	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	93,21	93,21	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	93,21	93,21	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	93,21	93,21	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	93,21	93,21	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,08(C)	72.284,94	79.956,51	7.685,65	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	37.365,95	37.378,98	13,03	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	29.791,79	29.791,79	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	24.265,95	24.265,95	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	24.265,95	24.265,95	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	24.265,95	24.265,95	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	24.265,95	24.265,95	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	24.265,95	24.265,95	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.525,84	5.525,84	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.525,84	5.525,84	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.127,20	5.127,20	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.446,96	2.459,99	13,03	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	2.446,96	2.459,99	13,03	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.446,96	2.459,99	13,03	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.446,96	2.459,99	13,03	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	2.112,25	2.112,25	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.112,25	2.112,25	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	13,03	13,03	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	13,03	13,03	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	334,71	334,71	0,00	
21881.01.15.01	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	334,71	334,71	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,08(C)	34.918,99	42.577,53	7.672,62	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)	34.918,99	42.577,53	7.672,62	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14,08(C)	34.918,99	42.577,53	7.672,62	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	14,08(C)	34.918,99	42.577,53	7.672,62	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	34.918,99	42.577,53	7.658,54	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)	0,00	0,00	14,08	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	34.918,99	34.918,99	0,00	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	29.791,79	29.791,79	0,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	24.265,95	24.265,95	0,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	24.265,95	24.265,95	0,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	24.265,95	24.265,95	0,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	24.265,95	24.265,95	0,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)	5.622,00	5.622,00	0,00	
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00(D)	650,00	650,00	0,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00(D)	893,95	893,95	0,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	17.100,00	17.100,00	0,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	5.525,84	5.525,84	0,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	5.525,84	5.525,84	0,00	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.525,84	5.525,84	0,00	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	5.525,84	5.525,84	0,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	5.127,20	5.127,20	0,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	5.127,20	5.127,20	0,00	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	325,00	325,00	0,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	325,00	325,00	0,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	325,00	325,00	0,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	2.150,00	2.150,00	0,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.150,00	2.150,00	0,00	

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	2.150,00	2.150,00	0,00	
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	2.652,20	2.652,20	0,00	
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.652,20	2.652,20	0,00	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	178,14	178,14	0,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	238,26	238,26	0,00	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	1.239,00	1.239,00	0,00	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	937,00	937,00	0,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	59,80	59,80	0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	42.577,53	42.577,53		0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	893.635,49	893.617,56	17,93	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	823.604,77	893.617,56		70.012,79
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	823.604,77	893.617,56		70.012,79
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	752.500,00	752.500,00		0,00
52211. . . .	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	682.500,00	682.500,00		0,00
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	0,00(D)	682.500,00	682.500,00		0,00
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	35.000,00		35.000,00
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	35.000,00		35.000,00
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	35.000,00	35.000,00		0,00
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	0,00	35.000,00		35.000,00
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	35.000,00	0,00		35.000,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00(C)	35.000,00	0,00		35.000,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	35.000,00	0,00		35.000,00
52219.01.09. . .	(-)REDUCAO	0,00(C)	35.000,00	0,00		35.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	71.104,77	141.117,56		70.012,79
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	71.104,77	141.117,56		70.012,79
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	71.104,77	141.117,56		70.012,79
52292.01.01. . .	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	71.104,77	141.117,56		70.012,79
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)	70.030,72	0,00		70.030,72
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00(D)	70.030,72	0,00		70.030,72
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(D)	70.030,72	0,00		70.030,72
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	1.069.429,01	1.069.446,94		17,93
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	1.069.429,01	999.416,22		70.012,79
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	1.069.429,01	999.416,22		70.012,79
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	858.473,47	858.473,47		0,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	577.487,21	647.500,00		70.012,79
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	280.986,26	210.973,47		70.012,79
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	104.949,71	71.104,77		33.844,94
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	34.918,99	34.918,99		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	71.086,84	34.918,99		36.167,85
62213.04.10. . .	Recursos Ordinários	0,00(C)	71.086,84	34.918,99		36.167,85
62213.05. . .	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00(C)	70.030,72	70.030,72		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	210.955,54	140.942,75		70.012,79
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	210.955,54	140.942,75		70.012,79
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	210.955,54	140.942,75		70.012,79
62292.01.01. . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	104.949,71	71.104,77		33.844,94
62292.01.03. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	34.918,99	34.918,99		0,00
62292.01.04. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	71.086,84	34.918,99		36.167,85
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	70.030,72		70.030,72
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00(C)	0,00	70.030,72		70.030,72
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00(C)	0,00	70.030,72		70.030,72
63171. . . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00(C)	0,00	70.030,72		70.030,72
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	76.514,53	0,00		76.514,53
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)	33.937,00	0,00		33.937,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)	33.937,00	0,00		33.937,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	33.937,00	0,00		33.937,00
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	33.937,00	0,00		33.937,00
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	33.937,00	0,00		33.937,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	42.577,53	0,00		42.577,53
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	42.577,53	0,00		42.577,53
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	42.577,53	0,00		42.577,53
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	42.577,53	0,00		42.577,53

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72111.01.	001-TESOURO	0,00(D)	42.577,53	0,00	42.577,53	
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	144.629,75	221.144,28		76.514,53
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	3.687,00	37.624,00		33.937,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	3.687,00	37.624,00		33.937,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	3.687,00	37.624,00		33.937,00
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.687,00	37.624,00		33.937,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	3.687,00	37.624,00		33.937,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	3.687,00	33.937,00		30.250,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	3.687,00		3.687,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	140.942,75	183.520,28		42.577,53
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	140.942,75	183.520,28		42.577,53
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	140.942,75	183.520,28		42.577,53
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	71.104,77	42.577,53	28.527,24	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	71.104,77	42.577,53	28.527,24	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.918,99	71.104,77		36.185,78
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.918,99	71.104,77		36.185,78
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.918,99	34.918,99		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	34.918,99	34.918,99		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	34.918,99	34.918,99		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	34.918,99		34.918,99
82114.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	34.918,99		34.918,99
		0,00	2.376.660,98	2.376.660,98	392.783,72	392.783,72

CARLOS CARVALHO ARAUJO
 PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
 CRC/PI 7182