

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.685,65(D)</b>	<b>49.023,98</b>	<b>36.315,97</b>	<b>20.393,66</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.685,65(D)	49.023,98	36.315,97	20.393,66	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.685,65(D)	48.930,77	36.222,76	20.393,66	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.685,65(D)	48.930,77	36.222,76	20.393,66	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.685,65(D)	48.930,77	36.222,76	20.393,66	
11111.02	CONTA ÚNICA	7.671,57(D)	48.930,77	36.222,76	20.379,58	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	7.671,57(D)	48.930,77	36.222,76	20.379,58	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.685,65(C)</b>	<b>75.135,46</b>	<b>87.843,47</b>	<b>20.393,66</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	13,03(C)	38.925,73	38.912,70	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	30.291,79	30.291,79	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)	6.025,84	6.025,84	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	6.025,84	6.025,84	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.876,06	5.876,06	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,03(C)	2.757,88	2.744,85	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	13,03(C)	2.757,88	2.744,85	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13,03(C)	2.757,88	2.744,85	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	13,03(C)	2.757,88	2.744,85	0,00	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	2.387,25	2.387,25	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.387,25	2.387,25	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	13,03(C)	35,92	22,89	0,00	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	13,03(C)	35,92	22,89	0,00	
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	7.672,62(C)	36.209,73	48.930,77	20.393,66	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	7.672,62(C)	36.209,73	48.930,77	20.393,66	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.672,62(C)	36.209,73	48.930,77	20.393,66	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	7.672,62(C)	36.209,73	48.930,77	20.393,66	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.658,54(C)	36.209,73	48.930,77	20.379,58	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)	0,00	0,00	14,08	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00(D)</b>	<b>36.209,73</b>	<b>36.209,73</b>	<b>0,00</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	30.291,79	30.291,79	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)	6.025,84	6.025,84	0,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	6.025,84	6.025,84	0,00	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.025,84	6.025,84	0,00	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	6.025,84	6.025,84	0,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	5.876,06	5.876,06	0,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	5.876,06	5.876,06	0,00	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	1.525,00	1.525,00	0,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.525,00	1.525,00	0,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	1.525,00	1.525,00	0,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	2.500,00	2.500,00	0,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.500,00	2.500,00	0,00	

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO  
CRC/PI 7182

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	2.500,00	2.500,00	0,00	
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	1.851,06	1.851,06	0,00	
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.851,06	1.851,06	0,00	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	186,09	186,09	0,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	76,97	76,97	0,00	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	600,00	600,00	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)	51,00	51,00	0,00	
35 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00(D)	41,88	41,88	0,00	
351 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(D)	41,88	41,88	0,00	
3511 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00(D)	41,88	41,88	0,00	
35112. . . . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00(D)	41,88	41,88	0,00	
35112.02. . .	REPASSE CONCEDIDO	0,00(D)	41,88	41,88	0,00	
<b>4 . . . . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00(C)</b>	<b>48.930,77</b>	<b>48.930,77</b>		<b>0,00</b>
45 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	48.930,77	48.930,77		0,00
451 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	48.930,77	48.930,77		0,00
4511 . . . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	48.930,77	48.930,77		0,00
45112. . . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	48.930,77	48.930,77		0,00
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	48.930,77	48.930,77		0,00
<b>5 . . . . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>17,93(D)</b>	<b>315.043,51</b>	<b>963.617,56</b>		<b>648.556,12</b>
52 . . . . .	ORÇAMENTO APROVADO	70.012,79(C)	245.012,79	963.617,56		788.617,56
522 . . . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.012,79(C)	245.012,79	963.617,56		788.617,56
5221 . . . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	175.000,00	822.500,00		647.500,00
52211. . . . .	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	35.000,00	682.500,00		647.500,00
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	0,00(D)	35.000,00	682.500,00		647.500,00
52212. . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.000,00(C)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00(C)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52213. . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	70.000,00	70.000,00		0,00
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(C)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(D)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52219. . . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	35.000,00(D)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	35.000,00(D)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
52219.01.09. . .	(-)REDUCAO	35.000,00(D)	35.000,00	35.000,00		35.000,00
5229 . . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.012,79(C)	70.012,79	141.117,56		141.117,56
52292. . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.012,79(C)	70.012,79	141.117,56		141.117,56
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.012,79(C)	70.012,79	141.117,56		141.117,56
52292.01.01. . .	EMISSAO DE EMPENHOS	70.012,79(C)	70.012,79	141.117,56		141.117,56
53 . . . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.030,72(D)	70.030,72	0,00		140.061,44
531 . . . . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.030,72(D)	70.030,72	0,00		140.061,44
5317 . . . . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	70.030,72(D)	70.030,72	0,00		140.061,44
<b>6 . . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>17,93(C)</b>	<b>1.108.332,47</b>	<b>459.758,42</b>		<b>648.556,12</b>
62 . . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.012,79(D)	1.108.332,47	389.727,70		788.617,56
622 . . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	70.012,79(D)	1.108.332,47	389.727,70		788.617,56
6221 . . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	894.879,21	247.379,21		647.500,00
62211. . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	70.012,79(C)	611.395,23	35.000,00		506.382,44
62213. . . . .	CREDITO UTILIZADO	70.012,79(D)	283.483,98	212.379,21		141.117,56
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.844,94(D)	106.198,57	70.012,79		70.030,72
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	36.167,85	36.167,85		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.167,85(D)	71.086,84	36.167,85		71.086,84
62213.04.10. . .	Recursos Ordinários	36.167,85(D)	71.086,84	36.167,85		71.086,84
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	70.012,79(D)	213.453,26	142.348,49		141.117,56
62292. . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	70.012,79(D)	213.453,26	142.348,49		141.117,56
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	70.012,79(D)	213.453,26	142.348,49		141.117,56
62292.01.01. . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.844,94(D)	106.198,57	70.012,79		70.030,72
62292.01.03. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	36.167,85	36.167,85		0,00
62292.01.04. . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.167,85(D)	71.086,84	36.167,85		71.086,84
63 . . . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.030,72(C)	0,00	70.030,72		140.061,44
631 . . . . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.030,72(C)	0,00	70.030,72		140.061,44
6317 . . . . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	70.030,72(C)	0,00	70.030,72		140.061,44
63171. . . . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	70.030,72(C)	0,00	70.030,72		140.061,44
<b>7 . . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>76.514,53(D)</b>	<b>87.126,77</b>	<b>3.687,00</b>		<b>159.954,30</b>
71 . . . . .	ATOS POTENCIAIS	33.937,00(D)	38.196,00	3.687,00		68.446,00
712 . . . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.937,00(D)	38.196,00	3.687,00		68.446,00
7123 . . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.937,00(D)	38.196,00	3.687,00		68.446,00
71231. . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.937,00(D)	38.196,00	3.687,00		68.446,00

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
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.937,00(D)	38.196,00	3.687,00	68.446,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.577,53(D)	48.930,77	0,00	91.508,30	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.577,53(D)	48.930,77	0,00	91.508,30	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.577,53(D)	48.930,77	0,00	91.508,30	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.577,53(D)	48.930,77	0,00	91.508,30	
72111.01.	001-TESOURO	42.577,53(D)	48.930,77	0,00	91.508,30	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>76.514,53(C)</b>	<b>150.136,90</b>	<b>233.576,67</b>		<b>159.954,30</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.937,00(C)	7.746,53	42.255,53	68.446,00	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.937,00(C)	7.746,53	42.255,53	68.446,00	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.937,00(C)	7.746,53	42.255,53	68.446,00	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.937,00(C)	7.746,53	42.255,53	68.446,00	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.937,00(C)	7.746,53	42.255,53	68.446,00	
81231.99.01.	A EXECUTAR	30.250,00(C)	4.059,53	38.196,00	64.386,47	
81231.99.02.	EXECUTADOS	3.687,00(C)	3.687,00	4.059,53	4.059,53	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.577,53(C)	142.390,37	191.321,14	91.508,30	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	42.577,53(C)	142.390,37	191.321,14	91.508,30	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.577,53(C)	142.390,37	191.321,14	91.508,30	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	28.527,24(D)	70.054,67	48.930,77	49.651,14	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.527,24(D)	70.054,67	48.930,77	49.651,14	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.185,78(C)	36.167,85	70.012,79	70.030,72	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.185,78(C)	36.167,85	70.012,79	70.030,72	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.167,85	36.167,85	0,00	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	36.167,85	36.167,85	0,00	
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	36.167,85	36.167,85	0,00	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.918,99(C)	0,00	36.209,73	71.128,72	
82114.01.	001-TESOURO	34.918,99(C)	0,00	36.209,73	71.128,72	
		0,00	1.869.939,59	1.869.939,59	1.228.678,10	1.228.678,10

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO  
 CRC/PI 7182