

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	20.393,66(D)		53.008,07	46.808,86	26.592,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.393,66(D)		46.786,05	40.586,84	26.592,87	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.393,66(D)		46.021,54	39.822,33	26.592,87	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.393,66(D)		46.021,54	39.822,33	26.592,87	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.393,66(D)		46.021,54	39.822,33	26.592,87	
11111.02	CONTA ÚNICA	20.379,58(D)		46.021,54	39.822,33	26.578,79	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	20.379,58(D)		46.021,54	39.822,33	26.578,79	
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)		31,07	31,07	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		31,07	31,07	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		733,44	733,44	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		733,44	733,44	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		733,44	733,44	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		733,44	733,44	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		733,44	733,44	0,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.393,66(C)		36.358,23	36.358,24		20.393,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)		36.358,23	36.358,24		0,01
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		25.200,13	25.200,13		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.317,25	8.317,25		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)		2.840,85	2.840,86		0,01
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)		2.840,85	2.840,86		0,01
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		2.840,85	2.840,86		0,01
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)		2.840,85	2.840,86		0,01
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		2.483,25	2.483,26		0,01
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.483,25	2.483,26		0,01
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		22,89	22,89		0,00
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		22,89	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	20.393,66(C)		0,00	0,00		20.393,66
237	RESULTADOS ACUMULADOS	20.393,66(C)		0,00	0,00		20.393,66
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.393,66(C)		0,00	0,00		20.393,66
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	20.393,66(C)		0,00	0,00		20.393,66
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.379,58(C)		0,00	0,00		20.379,58
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		39.822,34	0,00	39.822,34	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		31.422,15	0,00	31.422,15	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		25.200,13	0,00	25.200,13	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		25.200,13	0,00	25.200,13	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		25.200,13	0,00	25.200,13	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		25.200,13	0,00	25.200,13	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		5.622,00	0,00	5.622,00	
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00(D)		1.000,00	0,00	1.000,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00(D)		946,45	0,00	946,45	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)		531,68	0,00	531,68	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)		17.100,00	0,00	17.100,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		6.222,02	0,00	6.222,02	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		6.222,02	0,00	6.222,02	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		6.222,02	0,00	6.222,02	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		6.222,02	0,00	6.222,02	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		8.317,25	0,00	8.317,25	

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	733,44	0,00	733,44	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	733,44	0,00	733,44	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	733,44	0,00	733,44	
33111.01. . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	733,44	0,00	733,44	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	7.583,81	0,00	7.583,81	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	5.090,00	0,00	5.090,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.090,00	0,00	5.090,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	4.650,00	0,00	4.650,00	
33221.11. . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	80,00	0,00	80,00	
33221.22. . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	360,00	0,00	360,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	2.493,81	0,00	2.493,81	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.493,81	0,00	2.493,81	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	193,09	0,00	193,09	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	374,92	0,00	374,92	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	600,00	0,00	600,00	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	937,00	0,00	937,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	59,80	0,00	59,80	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	329,00	0,00	329,00	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00(D)	82,94	0,00	82,94	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(D)	82,94	0,00	82,94	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00(D)	82,94	0,00	82,94	
35112. . . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00(D)	82,94	0,00	82,94	
35112.02. . .	REPASSE CONCEDIDO	0,00(D)	82,94	0,00	82,94	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	46.021,54		46.021,54
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	648.556,12(C)	37.452,15	0,00		611.103,97
52	ORÇAMENTO APROVADO	788.617,56(C)	37.452,15	0,00		751.165,41
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	788.617,56(C)	37.452,15	0,00		751.165,41
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(C)	0,00	0,00		647.500,00
52211. . . .	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(C)	0,00	0,00		647.500,00
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	647.500,00(C)	0,00	0,00		647.500,00
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(D)	0,00	0,00		35.000,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00(D)	0,00	0,00		35.000,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	35.000,00(D)	0,00	0,00		35.000,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	35.000,00(D)	0,00	0,00		35.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.117,56(C)	37.452,15	0,00		103.665,41
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	141.117,56(C)	37.452,15	0,00		103.665,41
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	141.117,56(C)	37.452,15	0,00		103.665,41
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	141.117,56(C)	37.452,15	0,00		103.665,41
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.061,44(D)	0,00	0,00		140.061,44
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.061,44(D)	0,00	0,00		140.061,44
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	140.061,44(D)	0,00	0,00		140.061,44
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	648.556,12(D)	196.409,75	233.861,90		611.103,97
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	788.617,56(D)	196.409,75	233.861,90		751.165,41
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	788.617,56(D)	196.409,75	233.861,90		751.165,41
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(D)	116.930,95	116.930,95		647.500,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	506.382,44(D)	37.452,15	0,00		543.834,59
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	141.117,56(D)	79.478,80	116.930,95		103.665,41
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.030,72(D)	39.739,40	37.452,15		72.317,97
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	39.739,40	39.739,40		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.086,84(D)	0,00	39.739,40		31.347,44
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	71.086,84(D)	0,00	39.739,40		31.347,44
62213.05. . .	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.117,56(D)	79.478,80	116.930,95		103.665,41
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	141.117,56(D)	79.478,80	116.930,95		103.665,41

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	141.117,56(D)	79.478,80	116.930,95	103.665,41	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	70.030,72(D)	39.739,40	37.452,15	72.317,97	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	39.739,40	39.739,40		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.086,84(D)	0,00	39.739,40	31.347,44	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.061,44(C)	0,00	0,00		140.061,44
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	140.061,44(C)	0,00	0,00		140.061,44
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	140.061,44(C)	0,00	0,00		140.061,44
63171.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	140.061,44(C)	0,00	0,00		140.061,44
7	CONTROLES DEVEDORES	159.954,30(D)	54.892,40	0,00	214.846,70	
71	ATOS POTENCIAIS	68.446,00(D)	6.030,00	0,00	74.476,00	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.446,00(D)	6.030,00	0,00	74.476,00	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.446,00(D)	6.030,00	0,00	74.476,00	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.446,00(D)	6.030,00	0,00	74.476,00	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.446,00(D)	6.030,00	0,00	74.476,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.508,30(D)	48.862,40	0,00	140.370,70	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.508,30(D)	48.862,40	0,00	140.370,70	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.508,30(D)	48.862,40	0,00	140.370,70	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	91.508,30(D)	46.021,54	0,00	137.529,84	
72111.01.	001-TESOURO	91.508,30(D)	46.021,54	0,00	137.529,84	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	2.840,86	0,00	2.840,86	
72113.01.	001-TESOURO	0,00(D)	2.840,86	0,00	2.840,86	
8	CONTROLES CREDORES	159.954,30(C)	127.544,18	182.436,58	214.846,70	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	68.446,00(C)	7.689,44	13.719,44	74.476,00	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.446,00(C)	7.689,44	13.719,44	74.476,00	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.446,00(C)	7.689,44	13.719,44	74.476,00	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	68.446,00(C)	7.689,44	13.719,44	74.476,00	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.446,00(C)	7.689,44	13.719,44	74.476,00	
81231.99.01.	A EXECUTAR	64.386,47(C)	7.689,44	6.030,00	62.727,03	
81231.99.02.	EXECUTADOS	4.059,53(C)	0,00	7.689,44	11.748,97	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.508,30(C)	119.854,74	168.717,14	140.370,70	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	91.508,30(C)	119.854,74	168.717,14	140.370,70	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.508,30(C)	119.854,74	168.717,14	140.370,70	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	49.651,14(D)	37.535,09	46.021,54	41.164,69	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.651,14(D)	37.535,09	46.021,54	41.164,69	
82111.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	37.535,09	46.021,54	8.486,45	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	70.030,72(C)	39.739,40	37.452,15	67.743,47	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	70.030,72(C)	39.739,40	37.452,15	67.743,47	
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	39.739,40	37.452,15	2.287,25	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	42.580,25	42.580,26	0,01	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	39.739,40	39.739,40	0,00	
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	39.739,40	39.739,40	0,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	2.840,85	2.840,86	0,01	
82113.02.01.	001-TESOURO	0,00(C)	2.840,85	2.840,86	0,01	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	71.128,72(C)	0,00	42.663,19	113.791,91	
82114.01.	001-TESOURO	71.128,72(C)	0,00	42.663,19	113.791,91	
		20.379,58	545.487,12	545.487,12	1.244.776,01	1.224.396,43

CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20