




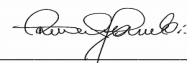
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	83.381,82(D)		66.921,16	83.099,90	67.203,08	
11	ATIVO CIRCULANTE	36.733,72(D)		46.366,18	83.099,90	0,00	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.733,72(D)		44.923,81	81.657,53	0,00	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.733,72(D)		44.923,81	81.657,53	0,00	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	36.733,72(D)		44.923,81	81.657,53	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	36.733,72(D)		44.923,81	81.657,53	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	36.733,72(D)		44.923,81	81.657,53	0,00	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.378,95	1.378,95	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.378,95	1.378,95	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.378,95	1.378,95	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		296,00	296,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		483,84	483,84	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		599,11	599,11	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.648,10(D)		20.554,98	0,00	67.203,08	
123	IMOBILIZADO	46.648,10(D)		20.554,98	0,00	67.203,08	
1231	BENS MOVEIS	32.065,53(D)		0,00	0,00	32.065,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.065,53(D)		0,00	0,00	32.065,53	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.100,00(D)		0,00	0,00	1.100,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00(D)		0,00	0,00	1.100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.525,53(D)		0,00	0,00	26.525,53	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.525,53(D)		0,00	0,00	26.525,53	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.440,00(D)		0,00	0,00	4.440,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.440,00(D)		0,00	0,00	4.440,00	
1232	BENS IMÓVEIS	14.582,57(D)		20.554,98	0,00	35.137,55	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.582,57(D)		20.554,98	0,00	35.137,55	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	0,00(D)		20.554,98	0,00	20.554,98	
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS	0,00(D)		20.554,98	0,00	20.554,98	
12321.04	BENS DOMINICAIS	14.582,57(D)		0,00	0,00	14.582,57	
12321.04.01	EDIFÍCIOS	14.582,57(D)		0,00	0,00	14.582,57	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.533,14(C)		87.555,83	88.948,96	46.926,27	
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.105,04(C)		87.555,83	88.948,96	2.498,17	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		53.188,04	53.188,04	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		47.785,71	47.785,71	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		47.785,71	47.785,71	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		47.785,71	47.785,71	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		47.785,71	47.785,71	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		47.785,71	47.785,71	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.402,33	5.402,33	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		5.402,33	5.402,33	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.402,33	5.402,33	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		5.402,33	5.402,33	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.402,33	5.402,33	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		29.727,18	29.727,18	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.105,04(C)		4.640,61	6.033,74	2.498,17	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.105,04(C)		4.640,61	6.033,74	2.498,17	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105,04(C)		4.640,61	6.033,74	2.498,17	
21881.01	CONSIGNACOES	1.105,04(C)		4.640,61	6.033,74	2.498,17	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,83(C)		2.208,28	4.705,62	2.498,17	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,83(C)		2.208,28	4.705,62	2.498,17	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,83(C)		2.208,28	4.705,62	2.498,17	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		18,36	18,36	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		18,36	18,36	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		18,36	18,36	0,00	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

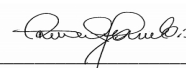
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	205,55	205,55		0,00
21881.01.08.02.	ISS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE SA	0,00(C)	205,55	205,55		0,00
21881.01.08.02.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	205,55	205,55		0,00
21881.01.15.	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.104,21(C)	2.208,42	1.104,21		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	1.104,21(C)	2.208,42	1.104,21		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	1.104,21(C)	2.208,42	1.104,21		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
237	RESULTADOS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	456.125,50(D)	62.495,68	0,00		518.621,18
31	PESSOAL E ENCARGOS	356.458,70(D)	53.188,04	0,00		409.646,74
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.890,25(D)	47.785,71	0,00		334.675,96
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	286.468,65(D)	30.335,68	0,00		316.804,33
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	286.468,65(D)	30.335,68	0,00		316.804,33
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.468,65(D)	30.335,68	0,00		316.804,33
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.964,00(D)	5.724,00	0,00		68.688,00
31111.01.14.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.249,40(D)	1.000,00	0,00		13.249,40
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.328,40(D)	1.249,40	0,00		13.577,80
31111.01.22.	13. SALÁRIO	3.986,70(D)	3.986,70	0,00		7.973,40
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.291,20(D)	771,13	0,00		2.062,33
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	193.648,95(D)	17.604,45	0,00		211.253,40
3112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	421,60(D)	17.450,03	0,00		17.871,63
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	421,60(D)	17.450,03	0,00		17.871,63
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421,60(D)	17.450,03	0,00		17.871,63
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00(D)	17.450,03	0,00		17.450,03
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	421,60(D)	0,00	0,00		421,60
312	ENCARGOS PATRONAIS	69.568,45(D)	5.402,33	0,00		74.970,78
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.568,45(D)	5.402,33	0,00		74.970,78
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.568,45(D)	5.402,33	0,00		74.970,78
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.568,45(D)	5.402,33	0,00		74.970,78
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	98.937,35(D)	9.172,20	0,00		108.109,55
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.159,94(D)	1.378,95	0,00		11.538,89
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.159,94(D)	1.378,95	0,00		11.538,89
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.159,94(D)	1.378,95	0,00		11.538,89
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.109,51(D)	0,00	0,00		5.109,51
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	296,00	0,00		296,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	510,65(D)	483,84	0,00		994,49
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.179,78(D)	599,11	0,00		4.778,89
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
332	SERVIÇOS	88.777,41(D)	7.793,25	0,00		96.570,66
3321	DIÁRIAS	4.425,00(D)	0,00	0,00		4.425,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.425,00(D)	0,00	0,00		4.425,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.425,00(D)	0,00	0,00		4.425,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.300,00(D)	4.750,00	0,00		60.050,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.300,00(D)	4.750,00	0,00		60.050,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.250,00(D)	4.750,00	0,00		59.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00(D)	0,00	0,00		650,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.052,41(D)	3.043,25	0,00		32.095,66
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.052,41(D)	3.043,25	0,00		32.095,66
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.765,02(D)	161,10	0,00		1.926,12
33231.05.	PUBLICIDADE	10.663,00(D)	954,00	0,00		11.617,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.423,00(D)	774,00	0,00		3.197,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.076,57(D)	56,85	0,00		4.133,42
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)	0,00	0,00		700,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	7.260,00(D)	660,00	0,00		7.920,00
33231.19.	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	141,74(D)	0,00	0,00		141,74
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	732,00(D)	122,30	0,00		854,30
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VIDEO E FOTO	162,00(D)	0,00	0,00		162,00
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.083,53(D)	315,00	0,00		1.398,53
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45,55(D)	0,00	0,00		45,55
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	252,14(D)	0,00	0,00		252,14
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	0,00	0,00		252,14
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	0,00	0,00		252,14
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	0,00	0,00		252,14
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	477,31(D)	135,44	0,00		612,75


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

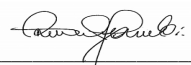
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477,31(D)	135,44	0,00	612,75	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	477,31(D)	135,44	0,00	612,75	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	477,31(D)	135,44	0,00	612,75	
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	477,31(D)	135,44	0,00	612,75	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	493.974,18(C)	0,00	44.923,81		538.897,99
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	493.974,18(C)	0,00	44.923,81		538.897,99
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	493.974,18(C)	0,00	44.923,81		538.897,99
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	493.974,18(C)	0,00	44.923,81		538.897,99
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	493.974,18(C)	0,00	44.923,81		538.897,99
45112.01	COTA RECEBIDA	493.423,70(C)	0,00	44.856,70		538.280,40
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	550,48(C)	0,00	67,11		617,59
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.187.943,05(D)	50.005,01	41.164,65		1.196.783,41
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.187.943,05(D)	50.005,01	41.164,65		1.196.783,41
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.187.943,05(D)	50.005,01	41.164,65		1.196.783,41
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)	12.000,00	12.000,00		656.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	656.000,00(D)	0,00	0,00		656.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	656.000,00(D)	0,00	0,00		656.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	6.000,00	6.000,00		0,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	6.000,00	6.000,00		0,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	6.000,00	6.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	38.100,00(D)	6.000,00	0,00		44.100,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	38.100,00(C)	0,00	6.000,00		44.100,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.943,05(D)	38.005,01	29.164,65		540.783,41
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	531.943,05(D)	38.005,01	29.164,65		540.783,41
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	531.943,05(D)	38.005,01	29.164,65		540.783,41
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	531.943,05(D)	38.005,01	0,00		569.948,06
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	29.164,65		29.164,65
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.187.943,05(C)	433.995,19	442.835,55		1.196.783,41
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.187.943,05(C)	433.995,19	442.835,55		1.196.783,41
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.187.943,05(C)	433.995,19	442.835,55		1.196.783,41
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	239.000,10	239.000,10		656.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	124.056,95(C)	44.005,01	35.164,65		115.216,59
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	124.056,95(C)	44.005,01	35.164,65		115.216,59
62213	CREDITO UTILIZADO	531.943,05(C)	194.995,09	203.835,45		540.783,41
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	457.868,19(C)	0,00	82.915,22		540.783,41
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	457.868,19(C)	0,00	82.915,22		540.783,41
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	531.943,05(C)	194.995,09	203.835,45		540.783,41
62292	EMISSAO DE EMPENHO	531.943,05(C)	194.995,09	203.835,45		540.783,41
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	531.943,05(C)	194.995,09	203.835,45		540.783,41
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	457.868,19(C)	0,00	82.915,22		540.783,41
7	CONTROLES DEVEDORES	638.019,12(D)	71.512,53	14.682,20		694.849,45
71	ATOS POTENCIAIS	108.590,91(D)	20.554,98	14.682,20		114.463,69
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.590,91(D)	20.554,98	14.682,20		114.463,69
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.590,91(D)	20.554,98	14.682,20		114.463,69
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.590,91(D)	20.554,98	14.682,20		114.463,69
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.590,91(D)	20.554,98	14.682,20		114.463,69
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.428,21(D)	50.957,55	0,00		580.385,76
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.428,21(D)	50.957,55	0,00		580.385,76
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.428,21(D)	50.957,55	0,00		580.385,76
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	526.984,70(D)	50.957,55	0,00		577.942,25
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	526.984,70(D)	50.957,55	0,00		577.942,25
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	526.984,70(D)	50.957,55	0,00		577.942,25
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
8	CONTROLES CREDORES	638.019,12(C)	281.845,28	338.675,61		694.849,45
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	108.590,91(C)	44.069,13	49.941,91		114.463,69
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	108.590,91(C)	44.069,13	49.941,91		114.463,69
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.590,91(C)	44.069,13	49.941,91		114.463,69
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	108.590,91(C)	44.069,13	49.941,91		114.463,69


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	108.590,91(C)	44.069,13	49.941,91		114.463,69
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	23.514,15(C)	44.069,13	20.554,98		0,00
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	85.076,76(C)	0,00	29.386,93		114.463,69
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.428,21(C)	237.776,15	288.733,70		580.385,76
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	529.428,21(C)	237.776,15	288.733,70		580.385,76
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.428,21(C)	237.776,15	288.733,70		580.385,76
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	38.446,18(D)	38.140,45	74.088,46	2.498,17	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.446,18(D)	38.140,45	74.088,46	2.498,17	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	38.446,18(D)	38.140,45	74.088,46	2.498,17	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	38.446,18(D)	38.140,45	74.088,46	2.498,17	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	74.074,86(C)	112.079,87	38.005,01		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.115,56(C)	87.555,83	94.982,70		41.542,43
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	82.915,22	82.915,22		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.115,56(C)	4.640,61	12.067,48		41.542,43
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	34.115,56(C)	4.640,61	12.067,48		41.542,43
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	34.115,56(C)	4.640,61	12.067,48		41.542,43
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	459.683,97(C)	0,00	81.657,53		541.341,50
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	459.683,97(C)	0,00	81.657,53		541.341,50
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	459.683,97(C)	0,00	81.657,53		541.341,50
		0,00	1.054.330,68	1.054.330,68	2.553.219,94	2.553.219,94


 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04


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