

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.414,02(D)</b>	<b>44.919,28</b>	<b>35.865,57</b>	<b>53.467,73</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	14,08(C)	44.919,28	35.865,57	9.039,63	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,08(C)	44.855,86	35.802,15	9.039,63	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,08(C)	44.855,86	35.802,15	9.039,63	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14,08(C)	44.855,86	35.802,15	9.039,63	
11111.02	CONTA ÚNICA	14,08(C)	44.855,86	35.802,15	9.039,63	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	14,08(C)	44.855,86	35.802,15	9.039,63	
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	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	63,42	63,42	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.428,10(D)	0,00	0,00	44.428,10	
123	IMOBILIZADO	44.428,10(D)	0,00	0,00	44.428,10	
1231	BENS MOVEIS	29.845,53(D)	0,00	0,00	29.845,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.845,53(D)	0,00	0,00	29.845,53	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.405,53(D)	0,00	0,00	25.405,53	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.405,53(D)	0,00	0,00	25.405,53	
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)	0,00	0,00	14.582,57	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.428,10(C)</b>	<b>38.245,66</b>	<b>38.268,55</b>	<b>44.450,99</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	38.245,66	38.268,55	22,89	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	31.068,43	31.068,43	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	24.907,80	24.907,80	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	24.907,80	24.907,80	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	24.907,80	24.907,80	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	24.907,80	24.907,80	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	24.907,80	24.907,80	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.160,63	6.160,63	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.160,63	6.160,63	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	4.756,61	4.756,61	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.420,62	2.443,51	22,89	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	2.420,62	2.443,51	22,89	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.420,62	2.443,51	22,89	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.420,62	2.443,51	22,89	
21881.01.02	INSS	0,00(C)	2.420,62	2.420,62	0,00	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.420,62	2.420,62	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	22,89	22,89	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	22,89	22,89	
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	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00(D)</b>	<b>35.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.825,04</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	31.068,43	0,00	31.068,43	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	24.907,80	0,00	24.907,80	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	24.907,80	0,00	24.907,80	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	24.907,80	0,00	24.907,80	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	24.907,80	0,00	24.907,80	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	5.724,00	0,00	5.724,00	
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00(D)	1.083,80	0,00	1.083,80	
31111.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	17.100,00	0,00	17.100,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	6.160,63	0,00	6.160,63	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	6.160,63	0,00	6.160,63	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.160,63	0,00	6.160,63	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	6.160,63	0,00	6.160,63	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	4.504,47	0,00	4.504,47	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
332	SERVIÇOS	0,00(D)		4.504,47	0,00	4.504,47	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		2.500,00	0,00	2.500,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.500,00	0,00	2.500,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		2.500,00	0,00	2.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		2.004,47	0,00	2.004,47	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.004,47	0,00	2.004,47	
33231.05	PUBLICIDADE	0,00(D)		954,00	0,00	954,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		336,07	0,00	336,07	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)		660,00	0,00	660,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		54,40	0,00	54,40	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)		252,14	0,00	252,14	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		252,14	0,00	252,14	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		252,14	0,00	252,14	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		252,14	0,00	252,14	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>44.855,86</b>		<b>44.855,86</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	44.855,86		44.855,86
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	44.855,86		44.855,86
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	44.855,86		44.855,86
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	44.855,86		44.855,86
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	44.840,74		44.840,74
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00(C)		0,00	15,12		15,12
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.442,00(C)</b>		<b>956.720,14</b>	<b>0,00</b>		<b>955.278,14</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.442,00(C)		956.720,14	0,00		955.278,14
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.442,00(C)		956.720,14	0,00		955.278,14
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.442,00(C)		656.000,00	0,00		654.558,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.442,00(C)		656.000,00	0,00		654.558,00
52211.01	CREDITO INICIAL	1.442,00(C)		656.000,00	0,00		654.558,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		300.720,14	0,00		300.720,14
52292	EMPEÑOS POR EMISSÃO	0,00(D)		300.720,14	0,00		300.720,14
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		300.720,14	0,00		300.720,14
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		300.720,14	0,00		300.720,14
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.442,00(D)</b>		<b>444.020,30</b>	<b>1.400.740,44</b>		<b>955.278,14</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.442,00(D)		444.020,30	1.400.740,44		955.278,14
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.442,00(D)		444.020,30	1.400.740,44		955.278,14
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.442,00(D)		372.370,22	1.028.370,22		654.558,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	1.442,00(D)		300.720,14	656.000,00		353.837,86
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)		71.650,08	372.370,22		300.720,14
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		35.825,04	300.720,14		264.895,10
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		35.825,04	35.825,04		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)		0,00	35.825,04		35.825,04
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)		0,00	35.825,04		35.825,04
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)		71.650,08	372.370,22		300.720,14
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)		71.650,08	372.370,22		300.720,14
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)		71.650,08	372.370,22		300.720,14
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		35.825,04	300.720,14		264.895,10
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		35.825,04	35.825,04		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)		0,00	35.825,04		35.825,04
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>590.297,42(C)</b>		<b>112.219,37</b>	<b>0,00</b>		<b>478.078,05</b>
71	ATOS POTENCIAIS	2.150,00(C)		64.920,00	0,00		62.770,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.150,00(C)		64.920,00	0,00		62.770,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.150,00(C)		64.920,00	0,00		62.770,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.150,00(C)		64.920,00	0,00		62.770,00
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.150,00(C)		64.920,00	0,00		62.770,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	588.147,42(C)		47.299,37	0,00		540.848,05
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	588.147,42(C)		47.299,37	0,00		540.848,05
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.147,42(C)		47.299,37	0,00		540.848,05
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	624.031,80(C)		44.855,86	0,00		579.175,94
72111.01	001-TESOURO	624.031,80(C)		44.855,86	0,00		579.175,94
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(D)		44.855,86	0,00		44.855,86
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.884,38(D)		2.443,51	0,00		38.327,89
72113.01	001-TESOURO	35.884,38(D)		0,00	0,00		35.884,38
72113.02	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(D)		2.443,51	0,00		2.443,51
72113.02.01	001-Recursos Ordinários	0,00(D)		2.443,51	0,00		2.443,51
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>590.297,42(D)</b>		<b>377.950,84</b>	<b>490.170,21</b>		<b>478.078,05</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.150,00(D)		3.160,00	68.080,00		62.770,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.150,00(D)		3.160,00	68.080,00		62.770,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.150,00(D)		3.160,00	68.080,00		62.770,00
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.150,00(D)		3.160,00	68.080,00		62.770,00
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.150,00(D)		3.160,00	68.080,00		62.770,00

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	3.160,00	64.920,00		61.760,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	2.150,00(D)	0,00	3.160,00		1.010,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	588.147,42(D)	374.790,84	422.090,21		540.848,05
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	588.147,42(D)	374.790,84	422.090,21		540.848,05
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	588.147,42(D)	374.790,84	422.090,21		540.848,05
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	425,41(D)	300.720,14	44.855,86		256.289,69
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	425,41(D)	300.720,14	44.855,86		256.289,69
82111.01.01.	001-TESOURO	425,41(D)	0,00	44.855,86		44.430,45
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	44.855,86		44.855,86
82111.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	300.720,14	0,00		300.720,14
82111.01.02.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	300.720,14	0,00		300.720,14
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	35.825,04	300.720,14		264.895,10
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	35.825,04	300.720,14		264.895,10
82112.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	35.825,04	300.720,14		264.895,10
82112.01.02.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	35.825,04	300.720,14		264.895,10
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	38.245,66	38.268,55		22,89
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	35.825,04	35.825,04		0,00
82113.01.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	35.825,04	35.825,04		0,00
82113.01.02.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	35.825,04	35.825,04		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	2.420,62	2.443,51		22,89
82113.02.01.	001-TESOURO	0,00(C)	2.420,62	0,00		2.420,62
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	2.420,62	0,00		2.420,62
82113.02.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	0,00	2.443,51		2.443,51
82113.02.02.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	2.443,51		2.443,51
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	587.722,01(D)	0,00	38.245,66		549.476,35
82114.01.	001-TESOURO	587.722,01(D)	0,00	2.420,62		585.301,39
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	2.420,62		2.420,62
82114.02.	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00(C)	0,00	35.825,04		35.825,04
82114.02.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	35.825,04		35.825,04
		-14,08	2.009.900,63	2.009.900,63		2.384.551,08
						2.384.565,16

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

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