
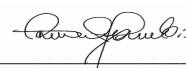



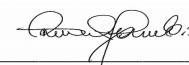
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	67.509,30(D)		45.072,54	40.865,89	71.715,95	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.961,20(D)		45.072,54	40.865,89	26.167,85	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.961,20(D)		45.009,12	40.802,47	26.167,85	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.961,20(D)		45.009,12	40.802,47	26.167,85	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.961,20(D)		45.009,12	40.802,47	26.167,85	
11111.02	CONTA ÚNICA	21.961,20(D)		45.009,12	40.802,47	26.167,85	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	21.961,20(D)		45.009,12	40.802,47	26.167,85	
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)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.548,10(D)		0,00	0,00	45.548,10	
123	IMOBILIZADO	45.548,10(D)		0,00	0,00	45.548,10	
1231	BENS MOVEIS	30.965,53(D)		0,00	0,00	30.965,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.965,53(D)		0,00	0,00	30.965,53	
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)		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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.428,48(C)		44.373,96	44.795,65	44.850,17	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,38(C)		44.373,96	44.795,65	422,07	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.163,99	33.585,59	421,60	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		26.842,65	27.264,25	421,60	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		26.842,65	27.264,25	421,60	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		26.842,65	27.264,25	421,60	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		26.842,65	27.264,25	421,60	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26.842,65	27.264,25	421,60	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.594,48	7.594,48	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,38(C)		3.615,49	3.615,58	0,47	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,38(C)		3.615,49	3.615,58	0,47	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,38(C)		3.615,49	3.615,58	0,47	
21881.01	CONSIGNACOES	0,38(C)		3.615,49	3.615,58	0,47	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,38(C)		2.497,17	2.497,26	0,47	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,38(C)		2.497,17	2.497,26	0,47	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,38(C)		2.497,17	2.497,26	0,47	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		1.104,21	1.104,21	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		1.104,21	1.104,21	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		1.104,21	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	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

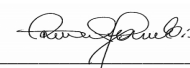
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	44.428,10(C)		0,00	0,00		44.428,10
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	44.428,10(C)		0,00	0,00		44.428,10
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.163,40(D)		41.224,16	0,00		287.387,56
31	PESSOAL E ENCARGOS	192.209,28(D)		33.585,59	0,00		225.794,87
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.247,53(D)		27.264,25	0,00		181.511,78
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	154.247,53(D)		26.842,65	0,00		181.090,18
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	154.247,53(D)		26.842,65	0,00		181.090,18
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.247,53(D)		26.842,65	0,00		181.090,18
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.344,00(D)		5.724,00	0,00		40.068,00
31111.01.14.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.249,40(D)		1.000,00	0,00		8.249,40
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.081,40(D)		1.249,40	0,00		7.330,80
31111.01.22.	13. SALÁRIO	524,70(D)		1.264,80	0,00		1.789,50
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	421,33(D)		0,00	0,00		421,33
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	105.626,70(D)		17.604,45	0,00		123.231,15
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		421,60	0,00		421,60
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		421,60	0,00		421,60
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		421,60	0,00		421,60
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00(D)		421,60	0,00		421,60
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.961,75(D)		6.321,34	0,00		44.283,09
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.961,75(D)		6.321,34	0,00		44.283,09
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.961,75(D)		6.321,34	0,00		44.283,09
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.961,75(D)		6.321,34	0,00		44.283,09
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	53.546,29(D)		7.594,48	0,00		61.140,77
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.046,73(D)		0,00	0,00		7.046,73
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.046,73(D)		0,00	0,00		7.046,73
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.046,73(D)		0,00	0,00		7.046,73
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.601,34(D)		0,00	0,00		2.601,34
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.085,39(D)		0,00	0,00		4.085,39
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)		0,00	0,00		360,00
332	SERVIÇOS	46.499,56(D)		7.594,48	0,00		54.094,04
3321	DIÁRIAS	775,00(D)		650,00	0,00		1.425,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	775,00(D)		650,00	0,00		1.425,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	775,00(D)		650,00	0,00		1.425,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.900,00(D)		4.750,00	0,00		33.650,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.900,00(D)		4.750,00	0,00		33.650,00
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	28.500,00(D)		4.750,00	0,00		33.250,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	400,00(D)		0,00	0,00		400,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.824,56(D)		2.194,48	0,00		19.019,04
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.824,56(D)		2.194,48	0,00		19.019,04
33231.04.	COMUNICAÇÃO	887,70(D)		197,00	0,00		1.084,70
33231.05.	PUBLICIDADE	5.724,00(D)		954,00	0,00		6.678,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.423,00(D)		0,00	0,00		2.423,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.075,85(D)		322,33	0,00		2.398,18
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)		0,00	0,00		700,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.960,00(D)		660,00	0,00		4.620,00
33231.19.	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	22,38(D)		0,00	0,00		22,38
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	416,10(D)		61,15	0,00		477,25
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	162,00(D)		0,00	0,00		162,00
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	453,53(D)		0,00	0,00		453,53
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	155,69(D)		44,09	0,00		199,78
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155,69(D)		44,09	0,00		199,78
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	155,69(D)		44,09	0,00		199,78
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	155,69(D)		44,09	0,00		199,78
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	155,69(D)		44,09	0,00		199,78
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	269.244,22(C)		0,00	45.009,12		314.253,34
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	269.244,22(C)		0,00	45.009,12		314.253,34
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	269.244,22(C)		0,00	45.009,12		314.253,34
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	269.244,22(C)		0,00	45.009,12		314.253,34
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	269.244,22(C)		0,00	45.009,12		314.253,34
45112.01.	COTA RECEBIDA	269.044,44(C)		0,00	44.954,22		313.998,66
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	199,78(C)		0,00	54,90		254,68
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.178.251,90(D)		1.721,60	0,00		1.179.973,50
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.178.251,90(D)		1.721,60	0,00		1.179.973,50
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.178.251,90(D)		1.721,60	0,00		1.179.973,50
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)		0,00	0,00		656.000,00


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

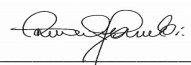
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	656.000,00(D)	0,00	0,00	656.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	656.000,00(D)	0,00	0,00	656.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.600,00(D)	0,00	0,00	35.600,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.600,00(C)	0,00	0,00		35.600,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.251,90(D)	1.721,60	0,00	523.973,50	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	522.251,90(D)	1.721,60	0,00	523.973,50	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	522.251,90(D)	1.721,60	0,00	523.973,50	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	522.251,90(D)	1.721,60	0,00	523.973,50	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.178.251,90(C)	165.598,68	167.320,28		1.179.973,50
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.178.251,90(C)	165.598,68	167.320,28		1.179.973,50
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.178.251,90(C)	165.598,68	167.320,28		1.179.973,50
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	83.660,14	83.660,14		656.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	133.748,10(C)	1.721,60	0,00		132.026,50
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	133.748,10(C)	1.721,60	0,00		132.026,50
62213.	CREDITO UTILIZADO	522.251,90(C)	81.938,54	83.660,14		523.973,50
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	40.758,47	41.180,07		421,60
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	40.758,47	41.180,07		421,60
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.127,71(C)	0,00	40.758,47		287.886,18
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	247.127,71(C)	0,00	40.758,47		287.886,18
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.251,90(C)	81.938,54	83.660,14		523.973,50
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	522.251,90(C)	81.938,54	83.660,14		523.973,50
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	522.251,90(C)	81.938,54	83.660,14		523.973,50
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	40.758,47	41.180,07		421,60
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247.127,71(C)	0,00	40.758,47		287.886,18
7	CONTROLES DEVEDORES	389.591,71(D)	49.274,70	0,00		438.866,41
71	ATOS POTENCIAIS	102.971,36(D)	650,00	0,00		103.621,36
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.971,36(D)	650,00	0,00		103.621,36
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.971,36(D)	650,00	0,00		103.621,36
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.971,36(D)	650,00	0,00		103.621,36
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.971,36(D)	650,00	0,00		103.621,36
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.620,35(D)	48.624,70	0,00		335.245,05
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.620,35(D)	48.624,70	0,00		335.245,05
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.620,35(D)	48.624,70	0,00		335.245,05
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.176,84(D)	48.624,70	0,00		332.801,54
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	284.176,84(D)	48.624,70	0,00		332.801,54
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	284.176,84(D)	48.624,70	0,00		332.801,54
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	389.591,71(C)	93.683,72	142.958,42		438.866,41
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.971,36(C)	6.364,00	7.014,00		103.621,36
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.971,36(C)	6.364,00	7.014,00		103.621,36
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.971,36(C)	6.364,00	7.014,00		103.621,36
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.971,36(C)	6.364,00	7.014,00		103.621,36
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.971,36(C)	6.364,00	7.014,00		103.621,36
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	57.541,72(C)	6.364,00	650,00		51.827,72
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	45.429,64(C)	0,00	6.364,00		51.793,64
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.620,35(C)	87.319,72	135.944,42		335.245,05
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	286.620,35(C)	87.319,72	135.944,42		335.245,05
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.620,35(C)	87.319,72	135.944,42		335.245,05
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	253.163,37(D)	1.765,69	45.009,12		209.919,94
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	253.163,37(D)	1.765,69	45.009,12		209.919,94
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	253.163,37(D)	1.765,69	45.009,12		209.919,94
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	253.163,37(D)	1.765,69	45.009,12		209.919,94
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	275.124,19(C)	41.180,07	1.721,60		235.665,72
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.933,00(C)	44.373,96	48.411,23		18.970,27


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
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	40.758,47	41.180,07		421,60
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	40.758,47	41.180,07		421,60
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	40.758,47	41.180,07		421,60
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.933,00 (C)	3.615,49	7.231,16		18.548,67
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	14.933,00 (C)	3.615,49	7.231,16		18.548,67
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	14.933,00 (C)	3.615,49	7.231,16		18.548,67
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	249.726,53 (C)	0,00	40.802,47		290.529,00
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	249.726,53 (C)	0,00	40.802,47		290.529,00
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	249.726,53 (C)	0,00	40.802,47		290.529,00
		0,00	440.949,36	440.949,36	2.223.463,36	2.223.463,36


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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