
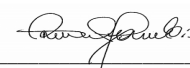



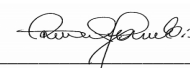
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.601,01(D)</b>	<b>46.495,83</b>	<b>47.707,54</b>	<b>66.389,30</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	23.172,91(D)	46.495,83	47.707,54	21.961,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.172,91(D)	44.884,83	46.096,54	21.961,20	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	23.172,91(D)	44.884,83	46.096,54	21.961,20	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	23.172,91(D)	44.884,83	46.096,54	21.961,20	
11111.02	CONTA ÚNICA	23.172,91(D)	44.884,83	46.096,54	21.961,20	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	23.172,91(D)	44.884,83	46.096,54	21.961,20	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	0,00	0,00	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	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.611,00	1.611,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.611,00	1.611,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.611,00	1.611,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.611,00	1.611,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)	0,00	0,00	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>44.428,39(C)</b>	<b>49.702,07</b>	<b>49.702,16</b>	<b>44.428,48</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,29(C)	49.702,07	49.702,16	0,38	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	32.933,70	32.933,70	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.523,88	26.523,88	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.523,88	26.523,88	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.523,88	26.523,88	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.523,88	26.523,88	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.523,88	26.523,88	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.409,82	6.409,82	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.409,82	6.409,82	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.409,82	6.409,82	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.409,82	6.409,82	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.409,82	6.409,82	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	13.119,17	13.119,17	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,29(C)	3.649,20	3.649,29	0,38	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,29(C)	3.649,20	3.649,29	0,38	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,29(C)	3.649,20	3.649,29	0,38	
21881.01	CONSIGNACOES	0,29(C)	3.649,20	3.649,29	0,38	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,29(C)	2.530,88	2.530,97	0,38	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,29(C)	2.530,88	2.530,97	0,38	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,29(C)	2.530,88	2.530,97	0,38	
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	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	44.428,10(C)	0,00	0,00	44.428,10	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	44.428,10(C)	0,00	0,00	44.428,10	
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>201.186,77(D)</b>	<b>46.096,63</b>	<b>0,00</b>	<b>247.283,40</b>	

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04


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

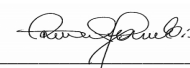
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	159.275,58(D)	32.933,70	0,00	192.209,28	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.723,65(D)	26.523,88	0,00	154.247,53	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	127.723,65(D)	26.523,88	0,00	154.247,53	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	127.723,65(D)	26.523,88	0,00	154.247,53	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.723,65(D)	26.523,88	0,00	154.247,53	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.620,00(D)	5.724,00	0,00	34.344,00	
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.249,40(D)	1.000,00	0,00	7.249,40	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.832,00(D)	1.249,40	0,00	6.081,40	
31111.01.22	13. SALÁRIO	0,00(D)	524,70	0,00	524,70	
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00(D)	421,33	0,00	421,33	
31111.01.31	SUBSÍDIOS	88.022,25(D)	17.604,45	0,00	105.626,70	
312	ENCARGOS PATRONAIS	31.551,93(D)	6.409,82	0,00	37.961,75	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.551,93(D)	6.409,82	0,00	37.961,75	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.551,93(D)	6.409,82	0,00	37.961,75	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.551,93(D)	6.409,82	0,00	37.961,75	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	41.547,12(D)	11.999,17	0,00	53.546,29	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.435,73(D)	1.611,00	0,00	7.046,73	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.435,73(D)	1.611,00	0,00	7.046,73	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.435,73(D)	1.611,00	0,00	7.046,73	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990,34(D)	1.611,00	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	36.111,39(D)	10.388,17	0,00	46.499,56	
3321	DIÁRIAS	775,00(D)	0,00	0,00	775,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	775,00(D)	0,00	0,00	775,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	775,00(D)	0,00	0,00	775,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.500,00(D)	7.400,00	0,00	28.900,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.500,00(D)	7.400,00	0,00	28.900,00	
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	21.500,00(D)	7.000,00	0,00	28.500,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	400,00	0,00	400,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.836,39(D)	2.988,17	0,00	16.824,56	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.836,39(D)	2.988,17	0,00	16.824,56	
33231.04	COMUNICAÇÃO	713,14(D)	174,56	0,00	887,70	
33231.05	PUBLICIDADE	4.770,00(D)	954,00	0,00	5.724,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.181,00(D)	242,00	0,00	2.423,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.379,74(D)	696,11	0,00	2.075,85	
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.300,00(D)	660,00	0,00	3.960,00	
33231.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	22,38(D)	0,00	0,00	22,38	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	316,60(D)	99,50	0,00	416,10	
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	162,00	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)	1.120,00	0,00	1.372,14	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	1.120,00	0,00	1.372,14	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	1.120,00	0,00	1.372,14	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)	1.120,00	0,00	1.372,14	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	111,93(D)	43,76	0,00	155,69	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111,93(D)	43,76	0,00	155,69	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	111,93(D)	43,76	0,00	155,69	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	111,93(D)	43,76	0,00	155,69	
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	111,93(D)	43,76	0,00	155,69	
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>224.359,39(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.884,83</b>	<b>269.244,22</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.359,39(C)	0,00	44.884,83	269.244,22	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.359,39(C)	0,00	44.884,83	269.244,22	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	224.359,39(C)	0,00	44.884,83	269.244,22	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	224.359,39(C)	0,00	44.884,83	269.244,22	
45112.01	COTA RECEBIDA	224.203,70(C)	0,00	44.840,74	269.044,44	
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	155,69(C)	0,00	44,09	199,78	
5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.177.609,90(D)</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.251,90</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.177.609,90(D)	642,00	0,00	1.178.251,90	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.177.609,90(D)	642,00	0,00	1.178.251,90	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)	0,00	0,00	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)	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	

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04


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

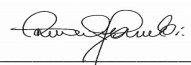
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.609,90(D)	642,00	0,00	522.251,90	
52292 . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	521.609,90(D)	642,00	0,00	522.251,90	
52292.01 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	521.609,90(D)	642,00	0,00	522.251,90	
52292.01.01 . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	521.609,90(D)	642,00	0,00	522.251,90	
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.177.609,90(C)</b>	<b>184.853,48</b>	<b>185.495,48</b>		<b>1.178.251,90</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.177.609,90(C)	184.853,48	185.495,48		1.178.251,90
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.177.609,90(C)	184.853,48	185.495,48		1.178.251,90
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	92.747,74	92.747,74		656.000,00
62211 . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	134.390,10(C)	642,00	0,00		133.748,10
62211.01 . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	134.390,10(C)	642,00	0,00		133.748,10
62213 . . . .	CREDITO UTILIZADO	521.609,90(C)	92.105,74	92.747,74		522.251,90
62213.01 . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
62213.01.01 . . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
62213.03 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
62213.03.01 . . . .	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
62213.04 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	201.074,84(C)	0,00	46.052,87		247.127,71
62213.04.01 . . . .	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	201.074,84(C)	0,00	46.052,87		247.127,71
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.609,90(C)	92.105,74	92.747,74		522.251,90
62292 . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	521.609,90(C)	92.105,74	92.747,74		522.251,90
62292.01 . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	521.609,90(C)	92.105,74	92.747,74		522.251,90
62292.01.01 . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
62292.01.03 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
62292.01.04 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	201.074,84(C)	0,00	46.052,87		247.127,71
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>340.415,59(D)</b>	<b>49.176,12</b>	<b>0,00</b>		<b>389.591,71</b>
71 . . . .	ATOS POTENCIAIS	102.329,36(D)	642,00	0,00		102.971,36
712 . . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.329,36(D)	642,00	0,00		102.971,36
7123 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.329,36(D)	642,00	0,00		102.971,36
71231 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.329,36(D)	642,00	0,00		102.971,36
71231.99 . . . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.329,36(D)	642,00	0,00		102.971,36
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.086,23(D)	48.534,12	0,00		286.620,35
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.086,23(D)	48.534,12	0,00		286.620,35
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.086,23(D)	48.534,12	0,00		286.620,35
72111 . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.642,72(D)	48.534,12	0,00		284.176,84
72111.01 . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	235.642,72(D)	48.534,12	0,00		284.176,84
72111.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	235.642,72(D)	48.534,12	0,00		284.176,84
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
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>340.415,59(C)</b>	<b>108.589,70</b>	<b>157.765,82</b>		<b>389.591,71</b>
81 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.329,36(C)	12.149,00	12.791,00		102.971,36
812 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.329,36(C)	12.149,00	12.791,00		102.971,36
8123 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.329,36(C)	12.149,00	12.791,00		102.971,36
81231 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	102.329,36(C)	12.149,00	12.791,00		102.971,36
81231.99 . . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.329,36(C)	12.149,00	12.791,00		102.971,36
81231.99.01 . . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	69.048,72(C)	12.149,00	642,00		57.541,72
81231.99.02 . . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	33.280,64(C)	0,00	12.149,00		45.429,64
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.086,23(C)	96.440,70	144.974,82		286.620,35
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	238.086,23(C)	96.440,70	144.974,82		286.620,35
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.086,23(C)	96.440,70	144.974,82		286.620,35
82111 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	297.362,44(D)	685,76	44.884,83		253.163,37
82111.01 . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	297.362,44(D)	685,76	44.884,83		253.163,37
82111.01.01 . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	297.362,44(D)	685,76	44.884,83		253.163,37
82111.01.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	297.362,44(D)	685,76	44.884,83		253.163,37
82112 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
82112.01 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
82112.01.01 . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
82112.01.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	320.535,06(C)	46.052,87	642,00		275.124,19
82113 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.283,62(C)	49.702,07	53.351,45		14.933,00
82113.01 . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
82113.01.01 . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
82113.01.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	46.052,87	46.052,87		0,00
82113.02 . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.283,62(C)	3.649,20	7.298,58		14.933,00
82113.02.01 . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	11.283,62(C)	3.649,20	7.298,58		14.933,00
82113.02.01.01 . . . .	001-Recursos Ordinários	11.283,62(C)	3.649,20	7.298,58		14.933,00
82114 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	203.629,99(C)	0,00	46.096,54		249.726,53

  
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
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	203.629,99 (C)	0,00	46.096,54		249.726,53
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	203.629,99 (C)	0,00	46.096,54		249.726,53
		0,00	485.555,83	485.555,83	2.170.279,68	2.170.279,68

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04

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