
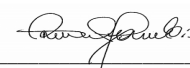



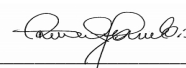
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	82.640,83(D)		45.854,46	45.113,47	83.381,82	
11	ATIVO CIRCULANTE	35.992,73(D)		45.854,46	45.113,47	36.733,72	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.992,73(D)		44.929,87	44.188,88	36.733,72	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.992,73(D)		44.929,87	44.188,88	36.733,72	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.992,73(D)		44.929,87	44.188,88	36.733,72	
11111.02	CONTA ÚNICA	35.992,73(D)		44.929,87	44.188,88	36.733,72	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	35.992,73(D)		44.929,87	44.188,88	36.733,72	
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)		861,17	861,17	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		861,17	861,17	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		861,17	861,17	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		861,17	861,17	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	46.648,10(D)		0,00	0,00	46.648,10	
123	IMOBILIZADO	46.648,10(D)		0,00	0,00	46.648,10	
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)		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	44.442,95(C)		47.715,85	48.806,04	45.533,14	
21	PASSIVO CIRCULANTE	14,85(C)		47.715,85	48.806,04	1.105,04	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.163,19	33.163,19	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		26.841,85	26.841,85	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		26.841,85	26.841,85	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		26.841,85	26.841,85	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		26.841,85	26.841,85	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26.841,85	26.841,85	0,00	
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)		12.027,27	12.027,27	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		12.027,27	12.027,27	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		12.027,27	12.027,27	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		12.027,27	12.027,27	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		12.027,27	12.027,27	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		12.027,27	12.027,27	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14,85(C)		2.525,39	3.615,58	1.105,04	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	14,85(C)		2.525,39	3.615,58	1.105,04	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14,85(C)		2.525,39	3.615,58	1.105,04	
21881.01	CONSIGNACOES	14,85(C)		2.525,39	3.615,58	1.105,04	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,74(C)		2.497,17	2.497,26	0,83	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,74(C)		2.497,17	2.497,26	0,83	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,74(C)		2.497,17	2.497,26	0,83	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	14,11(C)		28,22	14,11	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	14,11(C)		28,22	14,11	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	14,11(C)		28,22	14,11	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		0,00	1.104,21	1.104,21	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	1.104,21	1.104,21	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		0,00	1.104,21	1.104,21	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

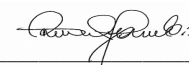
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
237	RESULTADOS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
23711	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	410.846,43(D)	45.279,07	0,00		456.125,50
31	PESSOAL E ENCARGOS	323.295,51(D)	33.163,19	0,00		356.458,70
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.048,40(D)	26.841,85	0,00		286.890,25
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.626,80(D)	26.841,85	0,00		286.468,65
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	259.626,80(D)	26.841,85	0,00		286.468,65
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.626,80(D)	26.841,85	0,00		286.468,65
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.240,00(D)	5.724,00	0,00		62.964,00
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.249,40(D)	1.000,00	0,00		12.249,40
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.079,00(D)	1.249,40	0,00		12.328,40
31111.01.22	13. SALÁRIO	3.144,30(D)	842,40	0,00		3.986,70
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	869,60(D)	421,60	0,00		1.291,20
31111.01.31	SUBSÍDIOS	176.044,50(D)	17.604,45	0,00		193.648,95
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	421,60(D)	0,00	0,00		421,60
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	421,60(D)	0,00	0,00		421,60
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421,60(D)	0,00	0,00		421,60
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	421,60(D)	0,00	0,00		421,60
312	ENCARGOS PATRONAIS	63.247,11(D)	6.321,34	0,00		69.568,45
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.247,11(D)	6.321,34	0,00		69.568,45
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.247,11(D)	6.321,34	0,00		69.568,45
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.247,11(D)	6.321,34	0,00		69.568,45
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	86.910,08(D)	12.027,27	0,00		98.937,35
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.298,77(D)	861,17	0,00		10.159,94
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.298,77(D)	861,17	0,00		10.159,94
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.298,77(D)	861,17	0,00		10.159,94
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.248,34(D)	861,17	0,00		5.109,51
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	510,65(D)	0,00	0,00		510,65
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.179,78(D)	0,00	0,00		4.179,78
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
332	SERVIÇOS	77.611,31(D)	11.166,10	0,00		88.777,41
3321	DIÁRIAS	3.275,00(D)	1.150,00	0,00		4.425,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.275,00(D)	1.150,00	0,00		4.425,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.275,00(D)	1.150,00	0,00		4.425,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.550,00(D)	6.750,00	0,00		55.300,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.550,00(D)	6.750,00	0,00		55.300,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.500,00(D)	6.750,00	0,00		54.250,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00(D)	0,00	0,00		650,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.786,31(D)	3.266,10	0,00		29.052,41
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.786,31(D)	3.266,10	0,00		29.052,41
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.584,61(D)	180,41	0,00		1.765,02
33231.05	PUBLICIDADE	9.709,00(D)	954,00	0,00		10.663,00
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	3.306,18(D)	770,39	0,00		4.076,57
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)	0,00	0,00		700,00
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	6.600,00(D)	660,00	0,00		7.260,00
33231.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	141,74(D)	0,00	0,00		141,74
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	660,70(D)	71,30	0,00		732,00
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)	630,00	0,00		1.083,53
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	388,70(D)	88,61	0,00		477,31
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388,70(D)	88,61	0,00		477,31
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	388,70(D)	88,61	0,00		477,31
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	388,70(D)	88,61	0,00		477,31
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	388,70(D)	88,61	0,00		477,31
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	449.044,31(C)	0,00	44.929,87		493.974,18
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	449.044,31(C)	0,00	44.929,87		493.974,18
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	449.044,31(C)	0,00	44.929,87		493.974,18
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	449.044,31(C)	0,00	44.929,87		493.974,18
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	449.044,31(C)	0,00	44.929,87		493.974,18


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

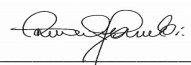
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
45112.01.	COTA RECEBIDA	448.567,00(C)	0,00	44.856,70		493.423,70
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	477,31(C)	0,00	73,17		550,48
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.184.019,05(D)	3.924,00	0,00		1.187.943,05
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.184.019,05(D)	3.924,00	0,00		1.187.943,05
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.184.019,05(D)	3.924,00	0,00		1.187.943,05
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	38.100,00(D)	0,00	0,00		38.100,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	38.100,00(C)	0,00	0,00		38.100,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.019,05(D)	3.924,00	0,00		531.943,05
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	528.019,05(D)	3.924,00	0,00		531.943,05
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	528.019,05(D)	3.924,00	0,00		531.943,05
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	528.019,05(D)	3.924,00	0,00		531.943,05
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.184.019,05(C)	184.685,84	188.609,84		1.187.943,05
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.184.019,05(C)	184.685,84	188.609,84		1.187.943,05
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.184.019,05(C)	184.685,84	188.609,84		1.187.943,05
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	94.304,92	94.304,92		656.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	127.980,95(C)	3.924,00	0,00		124.056,95
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	127.980,95(C)	3.924,00	0,00		124.056,95
62213.	CREDITO UTILIZADO	528.019,05(C)	90.380,92	94.304,92		531.943,05
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412.677,73(C)	0,00	45.190,46		457.868,19
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	412.677,73(C)	0,00	45.190,46		457.868,19
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	528.019,05(C)	90.380,92	94.304,92		531.943,05
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	528.019,05(C)	90.380,92	94.304,92		531.943,05
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	528.019,05(C)	90.380,92	94.304,92		531.943,05
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	412.677,73(C)	0,00	45.190,46		457.868,19
7	CONTROLES DEVEDORES	586.699,67(D)	51.319,45	0,00		638.019,12
71	ATOS POTENCIAIS	105.816,91(D)	2.774,00	0,00		108.590,91
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.816,91(D)	2.774,00	0,00		108.590,91
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.816,91(D)	2.774,00	0,00		108.590,91
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.816,91(D)	2.774,00	0,00		108.590,91
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.816,91(D)	2.774,00	0,00		108.590,91
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.882,76(D)	48.545,45	0,00		529.428,21
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	480.882,76(D)	48.545,45	0,00		529.428,21
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.882,76(D)	48.545,45	0,00		529.428,21
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	478.439,25(D)	48.545,45	0,00		526.984,70
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	478.439,25(D)	48.545,45	0,00		526.984,70
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	478.439,25(D)	48.545,45	0,00		526.984,70
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	586.699,67(C)	106.774,09	158.093,54		638.019,12
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.816,91(C)	9.855,17	12.629,17		108.590,91
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.816,91(C)	9.855,17	12.629,17		108.590,91
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.816,91(C)	9.855,17	12.629,17		108.590,91
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.816,91(C)	9.855,17	12.629,17		108.590,91
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.816,91(C)	9.855,17	12.629,17		108.590,91
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	30.595,32(C)	9.855,17	2.774,00		23.514,15
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	75.221,59(C)	0,00	9.855,17		85.076,76
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.882,76(C)	96.918,92	145.464,37		529.428,21
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	480.882,76(C)	96.918,92	145.464,37		529.428,21
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	480.882,76(C)	96.918,92	145.464,37		529.428,21
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	79.363,44(D)	4.012,61	44.929,87		38.446,18
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.363,44(D)	4.012,61	44.929,87		38.446,18
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	79.363,44(D)	4.012,61	44.929,87		38.446,18
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	79.363,44(D)	4.012,61	44.929,87		38.446,18


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
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	115.341,32(C)	45.190,46	3.924,00		74.074,86
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.409,79(C)	47.715,85	52.421,62		34.115,56
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.190,46	45.190,46		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.409,79(C)	2.525,39	7.231,16		34.115,56
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	29.409,79(C)	2.525,39	7.231,16		34.115,56
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	29.409,79(C)	2.525,39	7.231,16		34.115,56
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415.495,09(C)	0,00	44.188,88		459.683,97
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	415.495,09(C)	0,00	44.188,88		459.683,97
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	415.495,09(C)	0,00	44.188,88		459.683,97
		0,00	485.552,76	485.552,76	2.442.015,67	2.442.015,67


 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04


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