
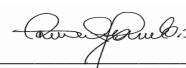



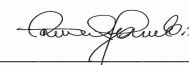
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>74.465,90(D)</b>		<b>45.087,70</b>	<b>26.594,48</b>	<b>92.959,12</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	27.817,80(D)		45.087,70	26.594,48	46.311,02	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.817,80(D)		44.929,89	26.436,67	46.311,02	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.817,80(D)		44.929,89	26.436,67	46.311,02	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.817,80(D)		44.929,89	26.436,67	46.311,02	
11111.02	CONTA ÚNICA	27.817,80(D)		44.929,89	26.436,67	46.311,02	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	27.817,80(D)		44.929,89	26.436,67	46.311,02	
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)		94,39	94,39	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		94,39	94,39	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		94,39	94,39	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		94,39	94,39	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.428,66(C)</b>		<b>29.991,42</b>	<b>39.864,92</b>	<b>54.302,16</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,56(C)		29.991,42	39.864,92	9.874,06	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		26.363,67	32.621,59	6.257,92	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		26.300,25	26.300,25	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		26.300,25	26.300,25	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		26.300,25	26.300,25	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		26.300,25	26.300,25	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26.300,25	26.300,25	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		63,42	6.321,34	6.257,92	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		63,42	6.321,34	6.257,92	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		63,42	6.321,34	6.257,92	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		63,42	6.321,34	6.257,92	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		63,42	6.321,34	6.257,92	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		3.627,75	3.627,75	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,56(C)		0,00	3.615,58	3.616,14	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,56(C)		0,00	3.615,58	3.616,14	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,56(C)		0,00	3.615,58	3.616,14	
21881.01	CONSIGNACOES	0,56(C)		0,00	3.615,58	3.616,14	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,56(C)		0,00	2.497,26	2.497,82	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,56(C)		0,00	2.497,26	2.497,82	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,56(C)		0,00	2.497,26	2.497,82	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		0,00	14,11	14,11	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	14,11	14,11	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		0,00	14,11	14,11	
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

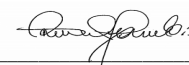
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
237	RESULTADOS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.428,10(C)	0,00	0,00		44.428,10
23711	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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>329.131,87(D)</b>	<b>36.310,17</b>	<b>0,00</b>		<b>365.442,04</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	257.694,06(D)	32.621,59	0,00		290.315,65
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.089,63(D)	26.300,25	0,00		233.389,88
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	206.668,03(D)	26.300,25	0,00		232.968,28
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	206.668,03(D)	26.300,25	0,00		232.968,28
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206.668,03(D)	26.300,25	0,00		232.968,28
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.792,00(D)	5.724,00	0,00		51.516,00
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.249,40(D)	1.000,00	0,00		10.249,40
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.580,20(D)	1.249,40	0,00		9.829,60
31111.01.22	13. SALÁRIO	1.789,50(D)	722,40	0,00		2.511,90
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	421,33(D)	0,00	0,00		421,33
31111.01.31	SUBSÍDIOS	140.835,60(D)	17.604,45	0,00		158.440,05
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	50.604,43(D)	6.321,34	0,00		56.925,77
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.604,43(D)	6.321,34	0,00		56.925,77
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.604,43(D)	6.321,34	0,00		56.925,77
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.604,43(D)	6.321,34	0,00		56.925,77
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	70.930,99(D)	3.627,75	0,00		74.558,74
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.624,38(D)	94,39	0,00		8.718,77
3311	CONSUMO DE MATERIAL	8.624,38(D)	94,39	0,00		8.718,77
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.624,38(D)	94,39	0,00		8.718,77
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.668,34(D)	0,00	0,00		3.668,34
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	510,65(D)	0,00	0,00		510,65
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.085,39(D)	94,39	0,00		4.179,78
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
332	SERVIÇOS	62.306,61(D)	3.533,36	0,00		65.839,97
3321	DIÁRIAS	1.975,00(D)	0,00	0,00		1.975,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.975,00(D)	0,00	0,00		1.975,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.975,00(D)	0,00	0,00		1.975,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.050,00(D)	2.500,00	0,00		41.550,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.050,00(D)	2.500,00	0,00		41.550,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.000,00(D)	2.500,00	0,00		40.500,00
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	21.281,61(D)	1.033,36	0,00		22.314,97
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.281,61(D)	1.033,36	0,00		22.314,97
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.246,03(D)	169,92	0,00		1.415,95
33231.05	PUBLICIDADE	7.632,00(D)	0,00	0,00		7.632,00
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	2.800,50(D)	56,85	0,00		2.857,35
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)	0,00	0,00		700,00
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.280,00(D)	660,00	0,00		5.940,00
33231.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	46,15(D)	95,59	0,00		141,74
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	538,40(D)	51,00	0,00		589,40
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	254,68(D)	60,83	0,00		315,51
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	254,68(D)	60,83	0,00		315,51
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	254,68(D)	60,83	0,00		315,51
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	254,68(D)	60,83	0,00		315,51
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	254,68(D)	60,83	0,00		315,51
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>359.169,11(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,89</b>		<b>404.099,00</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.169,11(C)	0,00	44.929,89		404.099,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	359.169,11(C)	0,00	44.929,89		404.099,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	359.169,11(C)	0,00	44.929,89		404.099,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	359.169,11(C)	0,00	44.929,89		404.099,00
45112.01	COTA RECEBIDA	358.853,60(C)	0,00	44.856,70		403.710,30

  
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
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	315,51(C)	0,00	73,19		388,70
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.181.623,50(D)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.181.623,50</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.181.623,50(D)	5.000,00	5.000,00		1.181.623,50
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.181.623,50(D)	5.000,00	5.000,00		1.181.623,50
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)	5.000,00	5.000,00		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)	2.500,00	2.500,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	2.500,00	2.500,00		0,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.500,00	2.500,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.600,00(D)	2.500,00	0,00		38.100,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.600,00(C)	0,00	2.500,00		38.100,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	525.623,50(D)	0,00	0,00		525.623,50
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	525.623,50(D)	0,00	0,00		525.623,50
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	525.623,50(D)	0,00	0,00		525.623,50
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	525.623,50(D)	0,00	0,00		525.623,50
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.181.623,50(C)</b>	<b>134.981,52</b>	<b>134.981,52</b>		<b>1.181.623,50</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.181.623,50(C)	134.981,52	134.981,52		1.181.623,50
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.181.623,50(C)	134.981,52	134.981,52		1.181.623,50
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	68.740,76	68.740,76		656.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	130.376,50(C)	2.500,00	2.500,00		130.376,50
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	130.376,50(C)	2.500,00	2.500,00		130.376,50
62213.	CREDITO UTILIZADO	525.623,50(C)	66.240,76	66.240,76		525.623,50
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	331.097,19(C)	0,00	29.991,42		361.088,61
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	331.097,19(C)	0,00	29.991,42		361.088,61
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	525.623,50(C)	66.240,76	66.240,76		525.623,50
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	525.623,50(C)	66.240,76	66.240,76		525.623,50
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	525.623,50(C)	66.240,76	66.240,76		525.623,50
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.097,19(C)	0,00	29.991,42		361.088,61
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>488.497,76(D)</b>	<b>48.545,47</b>	<b>0,00</b>		<b>537.043,23</b>
71	ATOS POTENCIAIS	104.721,36(D)	0,00	0,00		104.721,36
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.721,36(D)	0,00	0,00		104.721,36
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.721,36(D)	0,00	0,00		104.721,36
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.721,36(D)	0,00	0,00		104.721,36
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.721,36(D)	0,00	0,00		104.721,36
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.776,40(D)	48.545,47	0,00		432.321,87
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.776,40(D)	48.545,47	0,00		432.321,87
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.776,40(D)	48.545,47	0,00		432.321,87
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	381.332,89(D)	48.545,47	0,00		429.878,36
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	381.332,89(D)	48.545,47	0,00		429.878,36
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	381.332,89(D)	48.545,47	0,00		429.878,36
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>488.497,76(C)</b>	<b>69.651,57</b>	<b>118.197,04</b>		<b>537.043,23</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	104.721,36(C)	3.349,98	3.349,98		104.721,36
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.721,36(C)	3.349,98	3.349,98		104.721,36
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.721,36(C)	3.349,98	3.349,98		104.721,36
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	104.721,36(C)	3.349,98	3.349,98		104.721,36
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.721,36(C)	3.349,98	3.349,98		104.721,36
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	43.212,30(C)	3.349,98	0,00		39.862,32
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	61.509,06(C)	0,00	3.349,98		64.859,04
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.776,40(C)	66.301,59	114.847,06		432.321,87
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	383.776,40(C)	66.301,59	114.847,06		432.321,87
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.776,40(C)	66.301,59	114.847,06		432.321,87
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	166.709,07(D)	60,83	44.929,89		121.840,01
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.709,07(D)	60,83	44.929,89		121.840,01
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	166.709,07(D)	60,83	44.929,89		121.840,01
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	166.709,07(D)	60,83	44.929,89		121.840,01
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97

  
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
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	194.526,31(C)	36.249,34	0,00		158.276,97
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.164,34(C)	29.991,42	43.480,50		35.653,42
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	29.991,42	36.249,34		6.257,92
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.164,34(C)	0,00	7.231,16		29.395,50
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	22.164,34(C)	0,00	7.231,16		29.395,50
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	22.164,34(C)	0,00	7.231,16		29.395,50
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	333.794,82(C)	0,00	26.436,67		360.231,49
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	333.794,82(C)	0,00	26.436,67		360.231,49
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	333.794,82(C)	0,00	26.436,67		360.231,49
		0,00	369.567,85	369.567,85	2.337.007,90	2.337.007,90

  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

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