




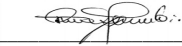
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	75.628,46(D)	47.617,67	42.931,82	80.314,31	
11	ATIVO CIRCULANTE	362,89(D)	47.617,67	42.931,82	5.048,74	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426,31(D)	47.552,07	42.866,22	5.112,16	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	426,31(D)	47.552,07	42.866,22	5.112,16	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	426,31(D)	47.552,07	42.866,22	5.112,16	
11111.02	CONTA ÚNICA	426,31(D)	47.552,07	42.866,22	5.112,16	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	426,31(D)	47.552,07	42.866,22	5.112,16	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
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	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.265,57(D)	0,00	0,00	75.265,57	
123	IMOBILIZADO	75.265,57(D)	0,00	0,00	75.265,57	
1231	BENS MOVEIS	35.025,53(D)	0,00	0,00	35.025,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.025,53(D)	0,00	0,00	35.025,53	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	4.060,00(D)	0,00	0,00	4.060,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	2.960,00(D)	0,00	0,00	2.960,00	
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	40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98	
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS	20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98	
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	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49	
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO	5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.203,52(C)	46.566,32	46.566,38	67.203,58	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,61(C)	46.566,32	46.566,38	2.498,67	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)	33.085,98	33.085,98	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.550,40	26.550,40	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.550,40	26.550,40	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.550,40	26.550,40	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.550,40	26.550,40	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.550,40	26.550,40	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,10(C)	6.535,58	6.535,58	0,10	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)	6.535,58	6.535,58	0,10	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)	6.535,58	6.535,58	0,10	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)	6.535,58	6.535,58	0,10	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	6.535,58	6.535,58	0,10	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.759,09	9.759,09	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.759,09	9.759,09	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.759,09	9.759,09	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.759,09	9.759,09	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	2.375,00	2.375,00	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.375,00	2.375,00	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.384,09	7.384,09	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.384,09	7.384,09	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,51(C)	3.721,25	3.721,31	2.498,57	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,51(C)	3.721,25	3.721,31	2.498,57	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,51(C)	3.721,25	3.721,31	2.498,57	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,51(C)	3.721,25	3.721,31	2.498,57	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,51(C)	2.581,66	2.581,66	2.498,57	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,17(C)	0,00	0,00	2.498,17	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,17(C)	0,00	0,00	2.498,17	


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
21881.01.02.02.	INSS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,34(C)	2.581,60	2.581,66		0,40
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,34(C)	2.581,60	2.581,66		0,40
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.04.02.	IRRF, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.04.02.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.08.02.	ISS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE SA	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.08.02.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - 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
21881.01.15.02.	EMPRESTIMO, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAP	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.02.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
237	RESULTADOS ACUMULADOS	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.195,79(D)	42.866,28	0,00		177.062,07
31	PESSOAL E ENCARGOS	108.959,95(D)	33.085,98	0,00		142.045,93
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.031,77(D)	26.550,40	0,00		109.582,17
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	46.238,46(D)	8.285,80	0,00		54.524,26
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	46.238,46(D)	8.285,80	0,00		54.524,26
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.238,46(D)	8.285,80	0,00		54.524,26
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.238,46(D)	8.285,80	0,00		54.524,26
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.793,31(D)	18.264,60	0,00		55.057,91
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.793,31(D)	18.264,60	0,00		55.057,91
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.793,31(D)	18.264,60	0,00		55.057,91
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	36.793,31(D)	18.264,60	0,00		55.057,91
312	ENCARGOS PATRONAIS	25.928,18(D)	6.535,58	0,00		32.463,76
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.928,18(D)	6.535,58	0,00		32.463,76
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	25.928,18(D)	6.535,58	0,00		32.463,76
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.928,18(D)	6.535,58	0,00		32.463,76
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	25.198,29(D)	9.759,09	0,00		34.957,38
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.222,62(D)	0,00	0,00		1.222,62
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.222,62(D)	0,00	0,00		1.222,62
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.222,62(D)	0,00	0,00		1.222,62
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	699,00(D)	0,00	0,00		699,00
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	221,10(D)	0,00	0,00		221,10
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,52(D)	0,00	0,00		302,52
332	SERVIÇOS	23.975,67(D)	9.759,09	0,00		33.734,76
3321	DIÁRIAS	650,00(D)	1.200,00	0,00		1.850,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650,00(D)	1.200,00	0,00		1.850,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	650,00(D)	1.200,00	0,00		1.850,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.675,00(D)	4.800,00	0,00		19.475,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.675,00(D)	4.800,00	0,00		19.475,00
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	6.900,00(D)	2.300,00	0,00		9.200,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	7.775,00(D)	2.500,00	0,00		10.275,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.650,67(D)	3.759,09	0,00		12.409,76
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.650,67(D)	3.759,09	0,00		12.409,76
33231.04.	COMUNICAÇÃO	630,00(D)	315,00	0,00		945,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00(D)	950,00	0,00		1.350,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.432,33(D)	432,06	0,00		1.864,39
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	502,00(D)	0,00	0,00		502,00
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	171,64(D)	0,00	0,00		171,64
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.994,00(D)	998,00	0,00		3.992,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	197,12(D)	71,36	0,00		268,48
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	225,00	0,00		225,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00(D)	600,00	0,00		2.400,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523,58(D)	167,67	0,00		691,25
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37,55(D)	21,21	0,00		58,76
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37,55(D)	21,21	0,00		58,76
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	37,55(D)	21,21	0,00		58,76
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	37,55(D)	21,21	0,00		58,76
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	37,55(D)	21,21	0,00		58,76


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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.620,73(C)	0,00	47.552,07		190.172,80
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.620,73(C)	0,00	47.552,07		190.172,80
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.620,73(C)	0,00	47.552,07		190.172,80
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	142.620,73(C)	0,00	47.552,07		190.172,80
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	142.620,73(C)	0,00	47.552,07		190.172,80
45112.02	REPASSE RECEBIDO	142.566,81(C)	0,00	47.522,27		190.089,08
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	53,92(C)	0,00	29,80		83,72
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.176.403,75(D)	2.850,00	0,00		1.179.253,75
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.176.403,75(D)	2.850,00	0,00		1.179.253,75
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.176.403,75(D)	2.850,00	0,00		1.179.253,75
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	CRÉDITO INICIAL	656.000,00(D)	0,00	0,00		656.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520.403,75(D)	2.850,00	0,00		523.253,75
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	520.403,75(D)	2.850,00	0,00		523.253,75
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	520.403,75(D)	2.850,00	0,00		523.253,75
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	520.405,75(D)	2.850,00	0,00		523.255,75
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00		2,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.176.403,75(C)	174.230,28	177.080,28		1.179.253,75
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.176.403,75(C)	174.230,28	177.080,28		1.179.253,75
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.176.403,75(C)	174.230,28	177.080,28		1.179.253,75
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	88.540,14	88.540,14		656.000,00
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	135.596,25(C)	2.850,00	0,00		132.746,25
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	135.596,25(C)	2.850,00	0,00		132.746,25
62213	CRÉDITO UTILIZADO	520.403,75(C)	85.690,14	88.540,14		523.253,75
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.220,63(C)	0,00	42.845,07		185.065,70
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	142.220,63(C)	0,00	42.845,07		185.065,70
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520.403,75(C)	85.690,14	88.540,14		523.253,75
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	520.403,75(C)	85.690,14	88.540,14		523.253,75
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	520.403,75(C)	85.690,14	88.540,14		523.253,75
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.220,63(C)	0,00	42.845,07		185.065,70
7	CONTROLES DEVEDORES	137.048,41(D)	5.371,31	0,00		125.398,13
71	ATOS POTENCIAIS	123.315,34(D)	1.650,00	0,00		107.943,75
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.315,34(D)	1.650,00	0,00		107.943,75
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.315,34(D)	1.650,00	0,00		107.943,75
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.315,34(D)	1.650,00	0,00		107.943,75
71231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.436,97(D)	0,00	0,00		0,00
71231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(D)	0,00	0,00		0,00
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	1.650,00	0,00		107.943,75
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
72113.01.01	001-Recurros Ordinários	13.733,07(D)	3.721,31	0,00		17.454,38
8	CONTROLES CREDITORES	137.048,41(C)	108.263,10	113.634,41		125.398,13
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.315,34(C)	8.559,09	10.209,09		107.943,75
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.315,34(C)	8.559,09	10.209,09		107.943,75
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.315,34(C)	8.559,09	10.209,09		107.943,75
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.315,34(C)	8.559,09	10.209,09		107.943,75
81231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.436,97(C)	8.559,09	8.559,09		0,00
81231.02.01	A EXECUTAR	15.591,19(D)	8.559,09	0,00		36.587,25
81231.02.02	EXECUTADOS	28.028,16(C)	0,00	8.559,09		36.587,25
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(C)	0,00	0,00		0,00
81231.04.01	A EXECUTAR	523,62(C)	0,00	0,00		4.582,62
81231.04.02	EXECUTADOS	4.582,62(C)	0,00	0,00		4.582,62
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(C)	0,00	1.650,00		107.943,75
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	105.772,13(C)	0,00	1.650,00		107.943,75
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.733,07(C)	99.704,01	103.425,32		17.454,38
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	13.733,07(C)	99.704,01	103.425,32		17.454,38

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
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.733,07(C)	99.704,01	103.425,32		17.454,38
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	520.403,75(D)	6.571,31	3.721,31	523.253,75	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	520.403,75(D)	6.571,31	3.721,31	523.253,75	
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	520.403,75(D)	6.571,31	3.721,31	523.253,75	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	520.403,75(D)	6.571,31	3.721,31	523.253,75	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	378.183,02(C)	42.845,07	2.850,00		338.187,95
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,44(C)	50.287,63	50.287,69		0,50
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	42.845,07	42.845,07		0,10
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,34(C)	7.442,56	7.442,62		0,40
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,34(C)	7.442,56	7.442,62		0,40
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,34(C)	7.442,56	7.442,62		0,40
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	155.953,36(C)	0,00	46.566,32		202.519,68
82114.01. . .	DDR Utilizada por Pagamento	128.487,56(C)	0,00	39.123,76		167.611,32
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	128.487,56(C)	0,00	39.123,76		167.611,32
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	128.487,56(C)	0,00	39.123,76		167.611,32
82114.02. . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	27.465,80(C)	0,00	7.442,56		34.908,36
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	27.465,80(C)	0,00	7.442,56		34.908,36
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	27.465,80(C)	0,00	7.442,56		34.908,36
		0,00	427.764,96	427.764,96	4.253.034,60	4.253.034,60


 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04


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