
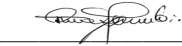



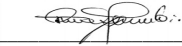
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	97.705,41(D)		50.252,92	43.011,69	104.946,64	
11	ATIVO CIRCULANTE	22.439,84(D)		50.252,92	43.011,69	29.681,07	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.503,26(D)		47.581,51	40.340,28	29.744,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	22.503,26(D)		47.581,51	40.340,28	29.744,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	22.503,26(D)		47.581,51	40.340,28	29.744,49	
11111.02	CONTA ÚNICA	22.503,26(D)		47.581,51	40.340,28	29.744,49	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	22.503,26(D)		47.581,51	40.340,28	29.744,49	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)		32,80	32,80	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)		32,80	32,80	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)		32,80	32,80	63,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42(C)		32,80	32,80	63,42	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	65,60(D)		32,80	32,80	65,60	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	65,60(D)		32,80	32,80	65,60	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	129,02(C)		0,00	0,00	129,02	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	129,02(C)		0,00	0,00	129,02	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.638,61	2.638,61	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.638,61	2.638,61	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.638,61	2.638,61	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.638,61	2.638,61	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	OBRAS EM ANDAMENTO	5.102,49(D)		0,00	0,00	5.102,49	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.203,78(C)		44.161,32	44.161,38	67.203,84	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,87(C)		44.161,32	44.161,38	2.498,93	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)		31.757,64	31.757,64	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.452,60	25.452,60	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.452,60	25.452,60	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.452,60	25.452,60	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		25.452,60	25.452,60	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		25.452,60	25.452,60	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)		6.305,04	6.305,04	0,10	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)		6.305,04	6.305,04	0,10	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)		6.305,04	6.305,04	0,10	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)		6.305,04	6.305,04	0,10	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)		6.305,04	6.305,04	0,10	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		7.721,62	7.721,62	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.721,62	7.721,62	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.721,62	7.721,62	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.721,62	7.721,62	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		16,15	16,15	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		16,15	16,15	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		7.705,47	7.705,47	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.705,47	7.705,47	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,77(C)		4.682,06	4.682,12	2.498,83	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,77(C)		3.882,06	3.882,12	2.498,83	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,77(C)		3.882,06	3.882,12	2.498,83	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,77(C)		3.882,06	3.882,12	2.498,83	


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.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,77(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,83
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,30(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,36
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,30(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,36
21881.01.02.02.	INSS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,47(C)	0,00	0,00		0,47
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,47(C)	0,00	0,00		0,47
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	35,44	35,44		0,00
21881.01.04.02.	IRRF, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.04.02.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	0,00		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.	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.352,84	1.352,84		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.352,84	1.352,84		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	1.352,84	1.352,84		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
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	800,00	800,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)	800,00	800,00		0,00
21891.02. . . .	DIARIAS A PAGAR	0,00(C)	800,00	800,00		0,00
21891.02.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	800,00	800,00		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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.378,07(D)	40.340,34	0,00		342.718,41
31	PESSOAL E ENCARGOS	242.244,39(D)	31.757,64	0,00		274.002,03
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.487,92(D)	25.452,60	0,00		215.940,52
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	80.636,21(D)	7.188,00	0,00		87.824,21
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	80.636,21(D)	7.188,00	0,00		87.824,21
31111.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.636,21(D)	7.188,00	0,00		87.824,21
31111.01.01. . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.636,21(D)	7.188,00	0,00		87.824,21
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.851,71(D)	18.264,60	0,00		128.116,31
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.851,71(D)	18.264,60	0,00		128.116,31
31121.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109.851,71(D)	18.264,60	0,00		128.116,31
31121.01.31. . .	SUBSÍDIOS	109.851,71(D)	18.264,60	0,00		128.116,31
312	ENCARGOS PATRONAIS	51.756,47(D)	6.305,04	0,00		58.061,51
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.756,47(D)	6.305,04	0,00		58.061,51
31223. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	51.756,47(D)	6.305,04	0,00		58.061,51
31223.01. . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.756,47(D)	6.305,04	0,00		58.061,51
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	59.966,11(D)	8.521,62	0,00		68.487,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.967,62(D)	2.638,61	0,00		4.606,23
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.967,62(D)	2.638,61	0,00		4.606,23
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.967,62(D)	2.638,61	0,00		4.606,23
33111.01. . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.444,00(D)	545,00	0,00		1.989,00
33111.06. . . .	GENEROS ALIMENTACAO	221,10(D)	616,55	0,00		837,65
33111.16. . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,52(D)	1.102,36	0,00		1.404,88
33111.22. . . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	374,70	0,00		374,70
332	SERVIÇOS	57.998,49(D)	5.883,01	0,00		63.881,50
3321	DIÁRIAS	2.850,00(D)	800,00	0,00		3.650,00
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00(D)	800,00	0,00		3.650,00
33211.01. . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.850,00(D)	800,00	0,00		3.650,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.875,00(D)	2.500,00	0,00		36.375,00
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.875,00(D)	2.500,00	0,00		36.375,00
33221.01. . . .	CONSULTORIA E ACESSORIA	16.100,00(D)	0,00	0,00		16.100,00
33221.03. . . .	AUDITORIA EXTERNA	17.775,00(D)	2.500,00	0,00		20.275,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.273,49(D)	2.583,01	0,00		23.856,50
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.273,49(D)	2.583,01	0,00		23.856,50
33231.04. . . .	COMUNICAÇÃO	2.205,00(D)	315,00	0,00		2.520,00
33231.06. . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00(D)	0,00	0,00		1.350,00
33231.08. . . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.057,07(D)	432,89	0,00		3.489,96
33231.09. . . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	502,00(D)	0,00	0,00		502,00


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
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	217,72(D)	0,00	0,00	217,72	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.986,00(D)	998,00	0,00	7.984,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	700,00(D)	16,15	0,00	716,15	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	462,47(D)	47,60	0,00	510,07	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00(D)	0,00	0,00	225,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00(D)	600,00	0,00	4.800,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.368,23(D)	173,37	0,00	1.541,60	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	167,57(D)	61,08	0,00	228,65	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167,57(D)	61,08	0,00	228,65	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	167,57(D)	61,08	0,00	228,65	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	167,57(D)	61,08	0,00	228,65	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	167,57(D)	61,08	0,00	228,65	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	332.879,70(C)	0,00	47.581,51	380.461,21	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.879,70(C)	0,00	47.581,51	380.461,21	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.879,70(C)	0,00	47.581,51	380.461,21	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	332.879,70(C)	0,00	47.581,51	380.461,21	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	332.879,70(C)	0,00	47.581,51	380.461,21	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	332.655,89(C)	0,00	47.522,27	380.178,16	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	223,81(C)	0,00	59,24	283,05	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.237.963,08(D)	1.096,15	0,00	1.239.059,23	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.237.963,08(D)	1.096,15	0,00	1.239.059,23	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.237.963,08(D)	1.096,15	0,00	1.239.059,23	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	698.360,00(D)	0,00	0,00	698.360,00	
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	42.360,00(D)	0,00	0,00	42.360,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.360,00(D)	0,00	0,00	42.360,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	42.360,00(D)	0,00	0,00	42.360,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	42.360,00(C)	0,00	0,00	42.360,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	539.603,08(D)	1.096,15	0,00	540.699,23	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	539.603,08(D)	1.096,15	0,00	540.699,23	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	539.603,08(D)	1.096,15	0,00	540.699,23	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	539.605,08(D)	1.096,15	0,00	540.701,23	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00	2,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.237.963,08(C)	162.213,19	163.309,34	1.239.059,23	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.237.963,08(C)	162.213,19	163.309,34	1.239.059,23	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.237.963,08(C)	162.213,19	163.309,34	1.239.059,23	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	698.360,00(C)	81.654,67	81.654,67	698.360,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	158.756,92(C)	1.096,15	0,00	157.660,77	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	158.756,92(C)	1.096,15	0,00	157.660,77	
62213.	CREDITO UTILIZADO	539.603,08(C)	80.558,52	81.654,67	540.699,23	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15	190.146,98	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15	190.146,98	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	40.279,26	40.279,26	0,10	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	40.279,26	40.279,26	0,10	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	310.272,89(C)	0,00	40.279,26	350.552,15	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	310.272,89(C)	0,00	40.279,26	350.552,15	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	539.603,08(C)	80.558,52	81.654,67	540.699,23	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	539.603,08(C)	80.558,52	81.654,67	540.699,23	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	539.603,08(C)	80.558,52	81.654,67	540.699,23	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15	190.146,98	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	40.279,26	40.279,26	0,10	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	310.272,89(C)	0,00	40.279,26	350.552,15	
7	CONTROLES DEVEDORES	168.813,37(D)	4.178,27	0,00	172.991,64	
71	ATOS POTENCIAIS	140.314,67(D)	296,15	0,00	140.610,82	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.314,67(D)	296,15	0,00	140.610,82	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.314,67(D)	296,15	0,00	140.610,82	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.314,67(D)	296,15	0,00	140.610,82	
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00(D)	16,15	0,00	16,15	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.626,97(D)	280,00	0,00	17.906,97	
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(D)	0,00	0,00	16.915,57	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	

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
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	28.498,70(D)	3.882,12	0,00	32.380,82	
8	CONTROLES CREDORES	168.813,37(C)	101.022,59	105.200,86		172.991,64
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.314,67(C)	7.721,62	8.017,77		140.610,82
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.314,67(C)	7.721,62	8.017,77		140.610,82
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.314,67(C)	7.721,62	8.017,77		140.610,82
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	140.314,67(C)	7.721,62	8.017,77		140.610,82
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	400,00(C)	16,15	32,30		416,15
81231.01.01.	A EXECUTAR	353,92(C)	16,15	16,15		353,92
81231.01.02.	EXECUTADOS	46,08(C)	0,00	16,15		62,23
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.226,97(C)	5.066,86	5.346,86		17.506,97
81231.02.01.	A EXECUTAR	42.577,93(D)	5.066,86	280,00	47.364,79	
81231.02.02.	EXECUTADOS	59.804,90(C)	0,00	5.066,86		64.871,76
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(C)	2.638,61	2.638,61		16.915,57
81231.04.01.	A EXECUTAR	11.587,95(C)	2.638,61	0,00		8.949,34
81231.04.02.	EXECUTADOS	5.327,62(C)	0,00	2.638,61		7.966,23
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(C)	0,00	0,00		105.772,13
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	105.772,13(C)	0,00	0,00		105.772,13
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.498,70(C)	93.300,97	97.183,09		32.380,82
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	28.498,70(C)	93.300,97	97.183,09		32.380,82
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.498,70(C)	93.300,97	97.183,09		32.380,82
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	539.603,08(D)	4.978,27	3.882,12	540.699,23	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	539.603,08(D)	4.978,27	3.882,12	540.699,23	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	539.603,08(D)	4.978,27	3.882,12	540.699,23	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	539.603,08(D)	4.978,27	3.882,12	540.699,23	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15		190.146,98
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15		190.146,98
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15		190.146,98
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	229.330,09(C)	40.279,26	1.096,15		190.146,98
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,70(C)	48.043,44	48.043,50		0,76
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	40.279,26	40.279,26		0,10
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	40.279,26	40.279,26		0,10
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	40.279,26	40.279,26		0,10
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,60(C)	7.764,18	7.764,24		0,66
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,60(C)	7.764,18	7.764,24		0,66
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,60(C)	7.764,18	7.764,24		0,66
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	338.770,99(C)	0,00	44.161,32		382.932,31
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	281.774,19(C)	0,00	36.397,14		318.171,33
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	281.774,19(C)	0,00	36.397,14		318.171,33
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	281.774,19(C)	0,00	36.397,14		318.171,33
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	56.996,80(C)	0,00	7.764,18		64.760,98
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	56.996,80(C)	0,00	7.764,18		64.760,98
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	56.996,80(C)	0,00	7.764,18		64.760,98
		0,00	403.264,78	403.264,78	4.980.541,92	4.980.541,92


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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