
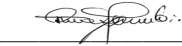




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	119.413,01(D)	91.639,15	94.840,01	116.212,15	
11	ATIVO CIRCULANTE	44.147,44(D)	50.629,15	94.840,01		63,42
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.210,86(D)	47.591,76	91.802,62		0,00
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	44.210,86(D)	47.591,76	91.802,62		0,00
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	44.210,86(D)	47.591,76	91.802,62		0,00
11111.02	CONTA ÚNICA	44.210,86(D)	47.591,76	91.802,62		0,00
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	44.210,86(D)	47.591,76	91.802,62		0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)	1.969,13	1.969,13		63,42
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	1.969,13	1.969,13		63,42
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	1.969,13	1.969,13		63,42
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42(C)	46,54	46,54		63,42
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	65,60(D)	46,54	46,54		65,60
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	65,60(D)	46,54	46,54		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
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	1.922,59	1.922,59		0,00
11381.09.01	SAL MATERNIDADE, 01.01.00-CAMARA MUNICIP	0,00(D)	1.922,59	1.922,59		0,00
11381.09.01.01	SAL MATERNIDADE, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)	1.922,59	1.922,59		0,00
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.068,26	1.068,26		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.068,26	1.068,26		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.068,26	1.068,26		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.068,26	1.068,26		0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.265,57(D)	41.010,00	0,00		116.275,57
123	IMOBILIZADO	75.265,57(D)	41.010,00	0,00		116.275,57
1231	BENS MOVEIS	35.025,53(D)	41.010,00	0,00		76.035,53
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.025,53(D)	41.010,00	0,00		76.035,53
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)	41.010,00	0,00		67.535,53
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.525,53(D)	41.010,00	0,00		67.535,53
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 LÍQUIDO	68.592,30(C)	98.736,69	97.348,43		67.204,04
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.887,39(C)	98.736,69	94.849,30		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)	38.376,41	38.376,31		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	30.021,47	30.021,47		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	30.021,47	30.021,47		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	30.021,47	30.021,47		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	30.021,47	30.021,47		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	30.021,47	30.021,47		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)	8.354,94	8.354,84		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)	8.354,94	8.354,84		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)	8.354,94	8.354,84		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)	8.354,94	8.354,84		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	8.354,94	8.354,84		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	51.790,76	51.790,76		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	51.790,76	51.790,76		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	51.790,76	51.790,76		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	51.790,76	51.790,76		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	42.792,00	42.792,00		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	42.792,00	42.792,00		0,00
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	8.998,76	8.998,76		0,00
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	8.998,76	8.998,76		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.887,29(C)	8.569,52	4.682,23		0,00


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2188	VALORES RESTITUIVEIS	3.887,29(C)	8.569,52	4.682,23		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.887,29(C)	8.569,52	4.682,23		0,00
21881.01 . . .	CONSIGNACOES	3.887,29(C)	8.569,52	4.682,23		0,00
21881.01.02 . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.499,01(C)	5.792,96	3.293,95		0,00
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,54(C)	5.792,49	3.293,95		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,54(C)	5.792,49	3.293,95		0,00
21881.01.02.02.	INSS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,47(C)	0,47	0,00		0,00
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,47(C)	0,47	0,00		0,00
21881.01.04 . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	35,44(C)	70,88	35,44		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	35,44(C)	70,88	35,44		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	35,44(C)	70,88	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 . .	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.352,84(C)	2.705,68	1.352,84		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	1.352,84(C)	2.705,68	1.352,84		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	1.352,84(C)	2.705,68	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)	0,00	0,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.02 . . .	DIARIAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21891.02.01 . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.704,91(C)	0,00	2.499,13		67.204,04
237	RESULTADOS ACUMULADOS	64.704,91(C)	0,00	2.499,13		67.204,04
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 . . .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00(C)	0,00	2.499,13		2.499,13
23725	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OF	0,00(C)	0,00	2.499,13		2.499,13
23725.03 . . .	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)	0,00	2.499,13		2.499,13
23725.03.50 . .	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - AJUSTES	0,00(C)	0,00	2.499,13		2.499,13
23725.03.50.01.	AJUSTE RP NÃO PROCESSADO - CAMARA MUNICI	0,00(C)	0,00	2.499,13		2.499,13
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.466,44(D)	49.404,46	0,10		521.870,80
31	PESSOAL E ENCARGOS	373.760,97(D)	38.376,31	0,10		412.137,18
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.573,12(D)	30.021,47	0,00		325.594,59
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	112.663,01(D)	30.021,47	0,00		142.684,48
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	112.663,01(D)	30.021,47	0,00		142.684,48
31111.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.663,01(D)	30.021,47	0,00		142.684,48
31111.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.663,01(D)	30.021,47	0,00		142.684,48
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	182.910,11(D)	0,00	0,00		182.910,11
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	182.910,11(D)	0,00	0,00		182.910,11
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.910,11(D)	0,00	0,00		182.910,11
31121.01.31 . .	SUBSÍDIOS	182.910,11(D)	0,00	0,00		182.910,11
312	ENCARGOS PATRONAIS	78.187,85(D)	8.354,84	0,10		86.542,59
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.187,85(D)	8.354,84	0,10		86.542,59
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	78.187,85(D)	8.354,84	0,10		86.542,59
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.187,85(D)	8.354,84	0,10		86.542,59
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	98.240,05(D)	10.780,76	0,00		109.020,81
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.515,57(D)	1.068,26	0,00		8.583,83
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.515,57(D)	1.068,26	0,00		8.583,83
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.515,57(D)	1.068,26	0,00		8.583,83
33111.01 . . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.989,00(D)	540,26	0,00		2.529,26
33111.06 . . .	GENEROS ALIMENTACAO	837,65(D)	0,00	0,00		837,65
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.404,88(D)	0,00	0,00		1.404,88
33111.21 . . .	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	528,00	0,00		528,00
33111.22 . . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	374,70(D)	0,00	0,00		374,70
33111.39 . . .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.909,34(D)	0,00	0,00		2.909,34
332	SERVIÇOS	90.724,48(D)	9.712,50	0,00		100.436,98
3321	DIÁRIAS	4.050,00(D)	400,00	0,00		4.450,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.050,00(D)	400,00	0,00		4.450,00
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.050,00(D)	400,00	0,00		4.450,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.075,00(D)	5.200,00	0,00		58.275,00


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
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.075,00(D)	5.200,00	0,00	58.275,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.300,00(D)	2.300,00	0,00	27.600,00	
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	27.775,00(D)	2.500,00	0,00	30.275,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	400,00	0,00	400,00	
3323.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.599,48(D)	4.112,50	0,00	37.711,98	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.599,48(D)	4.112,50	0,00	37.711,98	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.835,00(D)	787,50	0,00	3.622,50	
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	179,00	0,00	179,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.490,00(D)	0,00	0,00	4.490,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.963,02(D)	447,25	0,00	5.410,27	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	502,00(D)	0,00	0,00	502,00	
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	217,72(D)	0,00	0,00	217,72	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.980,00(D)	1.996,00	0,00	11.976,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	716,15(D)	0,00	0,00	716,15	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	715,32(D)	102,75	0,00	818,07	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	505,00(D)	0,00	0,00	505,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00(D)	600,00	0,00	7.200,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.075,27(D)	0,00	0,00	2.075,27	
35.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	465,42(D)	247,39	0,00	712,81	
351.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465,42(D)	247,39	0,00	712,81	
3511.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	465,42(D)	247,39	0,00	712,81	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	465,42(D)	247,39	0,00	712,81	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	465,42(D)	247,39	0,00	712,81	
4.	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	523.287,15(C)	0,00	47.591,76	570.878,91	
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	523.287,15(C)	0,00	47.591,76	570.878,91	
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.287,15(C)	0,00	47.591,76	570.878,91	
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	523.287,15(C)	0,00	47.591,76	570.878,91	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	523.287,15(C)	0,00	47.591,76	570.878,91	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	522.744,97(C)	0,00	47.522,27	570.267,24	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	542,18(C)	0,00	69,49	611,67	
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.240.404,23(D)	89.966,60	48.180,35	1.282.190,48	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	1.240.404,23(D)	89.966,60	48.180,35	1.282.190,48	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.240.404,23(D)	89.966,60	48.180,35	1.282.190,48	
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	698.360,00(D)	27.200,00	13.600,00	711.960,00	
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)	13.600,00	0,00	55.960,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.360,00(D)	13.600,00	0,00	55.960,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	13.600,00	13.600,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	42.360,00(D)	13.600,00	0,00	55.960,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	42.360,00(C)	0,00	13.600,00	55.960,00	
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.044,23(D)	62.766,60	34.580,35	570.230,48	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	542.044,23(D)	62.766,60	34.580,35	570.230,48	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	542.044,23(D)	62.766,60	34.580,35	570.230,48	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	542.046,23(D)	62.766,60	0,00	604.812,83	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	34.580,35	34.582,35	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.240.404,23(C)	492.595,78	534.382,03	1.282.190,48	
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.240.404,23(C)	492.595,78	534.382,03	1.282.190,48	
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.240.404,23(C)	492.595,78	534.382,03	1.282.190,48	
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	698.360,00(C)	277.681,19	291.281,19	711.960,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	156.315,77(C)	62.766,60	48.180,35	141.729,52	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	156.315,77(C)	62.766,60	48.180,35	141.729,52	
62213.	CREDITO UTILIZADO	542.044,23(C)	214.914,59	243.100,84	570.230,48	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	90.167,17	90.167,07	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	90.167,17	90.167,07	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	480.063,41(C)	0,00	90.167,07	570.230,48	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	480.063,41(C)	0,00	90.167,07	570.230,48	
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.044,23(C)	214.914,59	243.100,84	570.230,48	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	542.044,23(C)	214.914,59	243.100,84	570.230,48	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	542.044,23(C)	214.914,59	243.100,84	570.230,48	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	90.167,17	90.167,07	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	480.063,41(C)	0,00	90.167,07	570.230,48	
7.	CONTROLES DEVEDORES	186.102,09(D)	49.341,23	0,00	235.443,32	
71.	ATOS POTENCIAIS	141.555,82(D)	44.659,00	0,00	186.214,82	

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
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.555,82(D)	44.659,00	0,00	186.214,82	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.555,82(D)	44.659,00	0,00	186.214,82	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.555,82(D)	44.659,00	0,00	186.214,82	
71231.01	CONTRATOS DE SEGUROS	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
71231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.851,97(D)	579,00	0,00	19.430,97	
71231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(D)	44.080,00	0,00	60.995,57	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	44.546,27(D)	4.682,23	0,00	49.228,50	
8	CONTROLES CREDORES	186.102,09(C)	344.506,80	393.848,03		235.443,32
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.555,82(C)	51.390,76	96.049,76		186.214,82
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.555,82(C)	51.390,76	96.049,76		186.214,82
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.555,82(C)	51.390,76	96.049,76		186.214,82
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	141.555,82(C)	51.390,76	96.049,76		186.214,82
81231.01	CONTRATOS DE SEGUROS	416,15(C)	0,00	0,00		416,15
81231.01.01	A EXECUTAR	353,92(C)	0,00	0,00		353,92
81231.01.02	EXECUTADOS	62,23(C)	0,00	0,00		62,23
81231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.451,97(C)	9.312,50	9.891,50		19.030,97
81231.02.01	A EXECUTAR	72.862,77(D)	9.312,50	579,00	81.596,27	
81231.02.02	EXECUTADOS	91.314,74(C)	0,00	9.312,50		100.627,24
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(C)	42.078,26	86.158,26		60.995,57
81231.04.01	A EXECUTAR	6.040,00(C)	42.078,26	44.080,00		8.041,74
81231.04.02	EXECUTADOS	10.875,57(C)	0,00	42.078,26		52.953,83
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	44.546,27(C)	293.116,04	297.798,27		49.228,50
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	44.546,27(C)	293.116,04	297.798,27		49.228,50
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.546,27(C)	293.116,04	297.798,27		49.228,50
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	542.044,23(D)	67.448,83	39.262,58	570.230,48	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	542.044,23(D)	67.448,83	39.262,58	570.230,48	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	542.044,23(D)	67.448,83	39.262,58	570.230,48	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	542.044,23(D)	67.448,83	39.262,58	570.230,48	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	61.980,72(C)	124.747,42	62.766,70		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.389,22(C)	100.919,79	99.531,53		0,96
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	90.167,17	90.167,07		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	90.167,17	90.167,07		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	90.167,17	90.167,07		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.389,12(C)	10.752,62	9.364,46		0,96
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	1.389,12(C)	10.752,62	9.364,46		0,96
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	1.389,12(C)	10.752,62	9.364,46		0,96
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	523.220,56(C)	0,00	96.237,46		619.458,02
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	435.517,14(C)	0,00	85.484,84		521.001,98
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	435.517,14(C)	0,00	85.484,84		521.001,98
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	435.517,14(C)	0,00	85.484,84		521.001,98
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	87.703,42(C)	0,00	10.752,62		98.456,04
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	87.703,42(C)	0,00	10.752,62		98.456,04
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	87.703,42(C)	0,00	10.752,62		98.456,04
		0,00	1.216.190,71	1.216.190,71	5.796.429,74	5.796.429,74


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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