
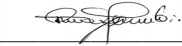




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	91.436,34(D)		47.648,95	41.379,88	97.705,41	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.170,77(D)		47.648,95	41.379,88	22.439,84	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.234,19(D)		47.583,35	41.314,28	22.503,26	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.234,19(D)		47.583,35	41.314,28	22.503,26	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.234,19(D)		47.583,35	41.314,28	22.503,26	
11111.02	CONTA ÚNICA	16.234,19(D)		47.583,35	41.314,28	22.503,26	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	16.234,19(D)		47.583,35	41.314,28	22.503,26	
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	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	65,60(D)		65,60	65,60	65,60	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	65,60(D)		65,60	65,60	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)		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	OBRAS EM ANDAMENTO	5.102,49(D)		0,00	0,00	5.102,49	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.203,72(C)		44.894,13	44.894,19	67.203,78	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,81(C)		44.894,13	44.894,19	2.498,87	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)		33.514,44	33.514,44	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		27.209,40	27.209,40	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		27.209,40	27.209,40	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		27.209,40	27.209,40	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		27.209,40	27.209,40	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		27.209,40	27.209,40	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)		6.305,04	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)		7.396,26	7.396,26	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.396,26	7.396,26	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.396,26	7.396,26	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.396,26	7.396,26	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		7.396,26	7.396,26	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.396,26	7.396,26	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,71(C)		3.983,43	3.983,49	2.498,77	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,71(C)		3.633,43	3.633,49	2.498,77	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,71(C)		3.633,43	3.633,49	2.498,77	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,71(C)		3.633,43	3.633,49	2.498,77	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

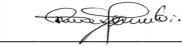
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,71(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,77
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,24(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,30
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,24(C)	2.493,78	2.493,84		2.498,30
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.	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
2189	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	350,00	350,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)	350,00	350,00		0,00
21891.02. . . .	DIARIAS A PAGAR	0,00(C)	350,00	350,00		0,00
21891.02.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	350,00	350,00		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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	261.063,73(D)	41.314,34	0,00		302.378,07
31	PESSOAL E ENCARGOS	208.729,95(D)	33.514,44	0,00		242.244,39
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.278,52(D)	27.209,40	0,00		190.487,92
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	71.691,41(D)	8.944,80	0,00		80.636,21
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	71.691,41(D)	8.944,80	0,00		80.636,21
31111.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.691,41(D)	8.944,80	0,00		80.636,21
31111.01.01. . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.691,41(D)	8.944,80	0,00		80.636,21
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.587,11(D)	18.264,60	0,00		109.851,71
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.587,11(D)	18.264,60	0,00		109.851,71
31121.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.587,11(D)	18.264,60	0,00		109.851,71
31121.01.31. . .	SUBSÍDIOS	91.587,11(D)	18.264,60	0,00		109.851,71
312	ENCARGOS PATRONAIS	45.451,43(D)	6.305,04	0,00		51.756,47
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.451,43(D)	6.305,04	0,00		51.756,47
31223. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	45.451,43(D)	6.305,04	0,00		51.756,47
31223.01. . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.451,43(D)	6.305,04	0,00		51.756,47
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	52.219,85(D)	7.746,26	0,00		59.966,11
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.967,62(D)	0,00	0,00		1.967,62
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.967,62(D)	0,00	0,00		1.967,62
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.967,62(D)	0,00	0,00		1.967,62
33111.01. . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.444,00(D)	0,00	0,00		1.444,00
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	50.252,23(D)	7.746,26	0,00		57.998,49
3321	DIÁRIAS	2.500,00(D)	350,00	0,00		2.850,00
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00(D)	350,00	0,00		2.850,00
33211.01. . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00(D)	350,00	0,00		2.850,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.075,00(D)	4.800,00	0,00		33.875,00
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.075,00(D)	4.800,00	0,00		33.875,00
33221.01. . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.800,00(D)	2.300,00	0,00		16.100,00
33221.03. . . .	AUDITORIA EXTERNA	15.275,00(D)	2.500,00	0,00		17.775,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.677,23(D)	2.596,26	0,00		21.273,49
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.677,23(D)	2.596,26	0,00		21.273,49
33231.04. . . .	COMUNICAÇÃO	1.890,00(D)	315,00	0,00		2.205,00
33231.06. . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00(D)	0,00	0,00		1.350,00
33231.08. . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.649,15(D)	407,92	0,00		3.057,07
33231.09. . . .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	502,00(D)	0,00	0,00		502,00
33231.12. . . .	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	171,64(D)	46,08	0,00		217,72


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
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.988,00(D)	998,00	0,00	6.986,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	404,42(D)	58,05	0,00	462,47	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00(D)	0,00	0,00	225,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00(D)	600,00	0,00	4.200,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.197,02(D)	171,21	0,00	1.368,23	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113,93(D)	53,64	0,00	167,57	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113,93(D)	53,64	0,00	167,57	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	113,93(D)	53,64	0,00	167,57	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	113,93(D)	53,64	0,00	167,57	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	113,93(D)	53,64	0,00	167,57	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.296,35(C)	0,00	47.583,35	332.879,70	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	285.296,35(C)	0,00	47.583,35	332.879,70	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.296,35(C)	0,00	47.583,35	332.879,70	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	285.296,35(C)	0,00	47.583,35	332.879,70	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	285.296,35(C)	0,00	47.583,35	332.879,70	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	285.133,62(C)	0,00	47.522,27	332.655,89	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	162,73(C)	0,00	61,08	223,81	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.222.663,75(D)	15.299,33	0,00	1.237.963,08	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.222.663,75(D)	15.299,33	0,00	1.237.963,08	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.222.663,75(D)	15.299,33	0,00	1.237.963,08	
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	524.303,75(D)	15.299,33	0,00	539.603,08	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	524.303,75(D)	15.299,33	0,00	539.603,08	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	524.303,75(D)	15.299,33	0,00	539.603,08	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	524.305,75(D)	15.299,33	0,00	539.605,08	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00	2,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.222.663,75(C)	180.342,13	195.641,46	1.237.963,08	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.222.663,75(C)	180.342,13	195.641,46	1.237.963,08	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.222.663,75(C)	180.342,13	195.641,46	1.237.963,08	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	698.360,00(C)	97.820,73	97.820,73	698.360,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	174.056,25(C)	15.299,33	0,00	158.756,92	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	174.056,25(C)	15.299,33	0,00	158.756,92	
62213	CREDITO UTILIZADO	524.303,75(C)	82.521,40	97.820,73	539.603,08	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33	229.330,09	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33	229.330,09	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	41.260,70	41.260,70	0,10	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	41.260,70	41.260,70	0,10	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.012,19(C)	0,00	41.260,70	310.272,89	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	269.012,19(C)	0,00	41.260,70	310.272,89	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	524.303,75(C)	82.521,40	97.820,73	539.603,08	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	524.303,75(C)	82.521,40	97.820,73	539.603,08	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	524.303,75(C)	82.521,40	97.820,73	539.603,08	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33	229.330,09	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	41.260,70	41.260,70	0,10	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269.012,19(C)	0,00	41.260,70	310.272,89	
7	CONTROLES DEVEDORES	150.230,55(D)	18.582,82	0,00	168.813,37	
71	ATOS POTENCIAIS	125.365,34(D)	14.949,33	0,00	140.314,67	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.365,34(D)	14.949,33	0,00	140.314,67	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.365,34(D)	14.949,33	0,00	140.314,67	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.365,34(D)	14.949,33	0,00	140.314,67	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.486,97(D)	3.140,00	0,00	17.626,97	
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(D)	11.809,33	0,00	16.915,57	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	24.865,21(D)	3.633,49	0,00	28.498,70	


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
8	CONTROLES CREDORES	150.230,55(C)	116.117,40	134.700,22		168.813,37
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.365,34(C)	7.396,26	22.345,59		140.314,67
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.365,34(C)	7.396,26	22.345,59		140.314,67
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.365,34(C)	7.396,26	22.345,59		140.314,67
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	125.365,34(C)	7.396,26	22.345,59		140.314,67
81231.01	CONTRATOS DE SEGUROS	400,00(C)	46,08	46,08		400,00
81231.01.01	A EXECUTAR	400,00(C)	46,08	0,00		353,92
81231.01.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	46,08		46,08
81231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.086,97(C)	7.350,18	10.490,18		17.226,97
81231.02.01	A EXECUTAR	38.367,75(D)	7.350,18	3.140,00	42.577,93	
81231.02.02	EXECUTADOS	52.454,72(C)	0,00	7.350,18		59.804,90
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(C)	0,00	11.809,33		16.915,57
81231.04.01	A EXECUTAR	221,38(D)	0,00	11.809,33		11.587,95
81231.04.02	EXECUTADOS	5.327,62(C)	0,00	0,00		5.327,62
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	24.865,21(C)	108.721,14	112.354,63		28.498,70
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	24.865,21(C)	108.721,14	112.354,63		28.498,70
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.865,21(C)	108.721,14	112.354,63		28.498,70
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	524.303,75(D)	18.932,82	3.633,49	539.603,08	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	524.303,75(D)	18.932,82	3.633,49	539.603,08	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	524.303,75(D)	18.932,82	3.633,49	539.603,08	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	524.303,75(D)	18.932,82	3.633,49	539.603,08	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33		229.330,09
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33		229.330,09
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33		229.330,09
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	255.291,46(C)	41.260,70	15.299,33		229.330,09
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,64(C)	48.527,62	48.527,68		0,70
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	41.260,70	41.260,70		0,10
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	41.260,70	41.260,70		0,10
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	41.260,70	41.260,70		0,10
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,54(C)	7.266,92	7.266,98		0,60
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,54(C)	7.266,92	7.266,98		0,60
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,54(C)	7.266,92	7.266,98		0,60
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	293.876,86(C)	0,00	44.894,13		338.770,99
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	244.146,98(C)	0,00	37.627,21		281.774,19
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	244.146,98(C)	0,00	37.627,21		281.774,19
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	244.146,98(C)	0,00	37.627,21		281.774,19
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	49.729,88(C)	0,00	7.266,92		56.996,80
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	49.729,88(C)	0,00	7.266,92		56.996,80
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	49.729,88(C)	0,00	7.266,92		56.996,80
		0,00	464.199,10	464.199,10	4.863.063,92	4.863.063,92


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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