
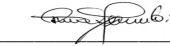




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	85.353,26(D)	47.641,51	41.558,43	91.436,34	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.087,69(D)	47.641,51	41.558,43	16.170,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.151,11(D)	47.575,91	41.492,83	16.234,19	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.151,11(D)	47.575,91	41.492,83	16.234,19	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.151,11(D)	47.575,91	41.492,83	16.234,19	
11111.02	CONTA ÚNICA	10.151,11(D)	47.575,91	41.492,83	16.234,19	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	10.151,11(D)	47.575,91	41.492,83	16.234,19	
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	0,00(D)	65,60	0,00	65,60	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)	65,60	0,00	65,60	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	63,42(C)	0,00	65,60	129,02	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	63,42(C)	0,00	65,60	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	67.203,65(C)	45.152,98	45.153,05	67.203,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,74(C)	45.152,98	45.153,05	2.498,81	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)	33.537,66	33.537,66	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	27.096,05	27.096,05	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	27.096,05	27.096,05	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	27.096,05	27.096,05	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	27.096,05	27.096,05	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	27.096,05	27.096,05	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)	6.441,61	6.441,61	0,10	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)	6.441,61	6.441,61	0,10	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)	6.441,61	6.441,61	0,10	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)	6.441,61	6.441,61	0,10	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	6.441,61	6.441,61	0,10	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	7.529,87	7.529,87	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.529,87	7.529,87	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.529,87	7.529,87	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.529,87	7.529,87	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)	7.529,87	7.529,87	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.529,87	7.529,87	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,64(C)	4.085,45	4.085,52	2.498,71	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,64(C)	3.685,45	3.685,52	2.498,71	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,64(C)	3.685,45	3.685,52	2.498,71	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,64(C)	3.685,45	3.685,52	2.498,71	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

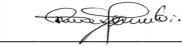
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,64(C)	2.545,80	2.545,87		2.498,71
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,17(C)	2.545,80	2.545,87		2.498,24
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,17(C)	2.545,80	2.545,87		2.498,24
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)	1.104,21	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)	400,00	400,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)	400,00	400,00		0,00
21891.02. . . .	DIARIAS A PAGAR	0,00(C)	400,00	400,00		0,00
21891.02.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	400,00	400,00		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	219.570,83(D)	41.492,90	0,00		261.063,73
31	PESSOAL E ENCARGOS	175.192,29(D)	33.537,66	0,00		208.729,95
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.182,47(D)	27.096,05	0,00		163.278,52
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	62.859,96(D)	8.831,45	0,00		71.691,41
31111. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	62.859,96(D)	8.831,45	0,00		71.691,41
31111.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.859,96(D)	8.831,45	0,00		71.691,41
31111.01.01. . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.859,96(D)	8.831,45	0,00		71.691,41
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.322,51(D)	18.264,60	0,00		91.587,11
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	73.322,51(D)	18.264,60	0,00		91.587,11
31121.01. . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73.322,51(D)	18.264,60	0,00		91.587,11
31121.01.31. . .	SUBSÍDIOS	73.322,51(D)	18.264,60	0,00		91.587,11
312	ENCARGOS PATRONAIS	39.009,82(D)	6.441,61	0,00		45.451,43
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.009,82(D)	6.441,61	0,00		45.451,43
31223. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	39.009,82(D)	6.441,61	0,00		45.451,43
31223.01. . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.009,82(D)	6.441,61	0,00		45.451,43
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	44.289,98(D)	7.929,87	0,00		52.219,85
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	42.322,36(D)	7.929,87	0,00		50.252,23
3321	DIÁRIAS	2.100,00(D)	400,00	0,00		2.500,00
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00(D)	400,00	0,00		2.500,00
33211.01. . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00(D)	400,00	0,00		2.500,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.275,00(D)	4.800,00	0,00		29.075,00
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.275,00(D)	4.800,00	0,00		29.075,00
33221.01. . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.500,00(D)	2.300,00	0,00		13.800,00
33221.03. . . .	AUDITORIA EXTERNA	12.775,00(D)	2.500,00	0,00		15.275,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.947,36(D)	2.729,87	0,00		18.677,23
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.947,36(D)	2.729,87	0,00		18.677,23
33231.04. . . .	COMUNICAÇÃO	1.575,00(D)	315,00	0,00		1.890,00
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	2.243,43(D)	405,72	0,00		2.649,15
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


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	4.990,00(D)	998,00	0,00	5.988,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	700,00(D)	0,00	0,00	700,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	339,84(D)	64,58	0,00	404,42	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00(D)	0,00	0,00	225,00	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00(D)	600,00	0,00	3.600,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850,45(D)	346,57	0,00	1.197,02	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88,56(D)	25,37	0,00	113,93	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88,56(D)	25,37	0,00	113,93	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	88,56(D)	25,37	0,00	113,93	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	88,56(D)	25,37	0,00	113,93	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	88,56(D)	25,37	0,00	113,93	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.720,44(C)	0,00	47.575,91	285.296,35	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.720,44(C)	0,00	47.575,91	285.296,35	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.720,44(C)	0,00	47.575,91	285.296,35	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	237.720,44(C)	0,00	47.575,91	285.296,35	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	237.720,44(C)	0,00	47.575,91	285.296,35	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	237.611,35(C)	0,00	47.522,27	285.133,62	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	109,09(C)	0,00	53,64	162,73	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.203.263,75(D)	38.400,00	19.000,00	1.222.663,75	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.203.263,75(D)	38.400,00	19.000,00	1.222.663,75	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.203.263,75(D)	38.400,00	19.000,00	1.222.663,75	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	679.360,00(D)	38.000,00	19.000,00	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	23.360,00(D)	19.000,00	0,00	42.360,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.360,00(D)	19.000,00	0,00	42.360,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	19.000,00	19.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	23.360,00(D)	19.000,00	0,00	42.360,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	23.360,00(C)	0,00	19.000,00	42.360,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.903,75(D)	400,00	0,00	524.303,75	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	523.903,75(D)	400,00	0,00	524.303,75	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	523.903,75(D)	400,00	0,00	524.303,75	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	523.905,75(D)	400,00	0,00	524.305,75	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00	2,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.203.263,75(C)	166.270,12	185.670,12	1.222.663,75	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.203.263,75(C)	166.270,12	185.670,12	1.222.663,75	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.203.263,75(C)	166.270,12	185.670,12	1.222.663,75	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	679.360,00(C)	83.335,06	102.335,06	698.360,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	155.456,25(C)	400,00	19.000,00	174.056,25	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	155.456,25(C)	400,00	19.000,00	174.056,25	
62213	CREDITO UTILIZADO	523.903,75(C)	82.935,06	83.335,06	524.303,75	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296.358,99(C)	41.467,53	400,00	255.291,46	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	296.358,99(C)	41.467,53	400,00	255.291,46	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	41.467,53	41.467,53	0,10	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	41.467,53	41.467,53	0,10	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.544,66(C)	0,00	41.467,53	269.012,19	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	227.544,66(C)	0,00	41.467,53	269.012,19	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.903,75(C)	82.935,06	83.335,06	524.303,75	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	523.903,75(C)	82.935,06	83.335,06	524.303,75	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	523.903,75(C)	82.935,06	83.335,06	524.303,75	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	296.358,99(C)	41.467,53	400,00	255.291,46	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	41.467,53	41.467,53	0,10	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	227.544,66(C)	0,00	41.467,53	269.012,19	
7	CONTROLES DEVEDORES	146.545,03(D)	3.685,52	0,00	150.230,55	
71	ATOS POTENCIAIS	125.365,34(D)	0,00	0,00	125.365,34	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.365,34(D)	0,00	0,00	125.365,34	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.365,34(D)	0,00	0,00	125.365,34	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.365,34(D)	0,00	0,00	125.365,34	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.486,97(D)	0,00	0,00	14.486,97	
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(D)	0,00	0,00	5.106,24	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	21.179,69(D)	3.685,52	0,00	24.865,21	


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
8	CONTROLES CREDORES	146.545,03(C)	101.921,42	105.606,94		150.230,55
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.365,34(C)	7.529,87	7.529,87		125.365,34
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.365,34(C)	7.529,87	7.529,87		125.365,34
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.365,34(C)	7.529,87	7.529,87		125.365,34
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	125.365,34(C)	7.529,87	7.529,87		125.365,34
81231.01	CONTRATOS DE SEGUROS	400,00(C)	0,00	0,00		400,00
81231.01.01	A EXECUTAR	400,00(C)	0,00	0,00		400,00
81231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.086,97(C)	7.529,87	7.529,87		14.086,97
81231.02.01	A EXECUTAR	30.837,88(D)	7.529,87	0,00	38.367,75	
81231.02.02	EXECUTADOS	44.924,85(C)	0,00	7.529,87		52.454,72
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(C)	0,00	0,00		5.106,24
81231.04.01	A EXECUTAR	221,38(D)	0,00	0,00	221,38	
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	21.179,69(C)	94.391,55	98.077,07		24.865,21
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.179,69(C)	94.391,55	98.077,07		24.865,21
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.179,69(C)	94.391,55	98.077,07		24.865,21
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	523.903,75(D)	4.085,52	3.685,52	524.303,75	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	523.903,75(D)	4.085,52	3.685,52	524.303,75	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	523.903,75(D)	4.085,52	3.685,52	524.303,75	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	523.903,75(D)	4.085,52	3.685,52	524.303,75	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	296.358,99(C)	41.467,53	400,00		255.291,46
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	296.358,99(C)	41.467,53	400,00		255.291,46
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	296.358,99(C)	41.467,53	400,00		255.291,46
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	296.358,99(C)	41.467,53	400,00		255.291,46
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,57(C)	48.838,50	48.838,57		0,64
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	41.467,53	41.467,53		0,10
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	41.467,53	41.467,53		0,10
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	41.467,53	41.467,53		0,10
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,47(C)	7.370,97	7.371,04		0,54
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,47(C)	7.370,97	7.371,04		0,54
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,47(C)	7.370,97	7.371,04		0,54
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	248.723,88(C)	0,00	45.152,98		293.876,86
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	206.364,97(C)	0,00	37.782,01		244.146,98
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	206.364,97(C)	0,00	37.782,01		244.146,98
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	206.364,97(C)	0,00	37.782,01		244.146,98
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	42.358,91(C)	0,00	7.370,97		49.729,88
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	42.358,91(C)	0,00	7.370,97		49.729,88
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	42.358,91(C)	0,00	7.370,97		49.729,88
		0,00	444.564,45	444.564,45	4.661.556,54	4.661.556,54


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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