




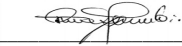
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>80.314,31(D)</b>		<b>48.358,24</b>	<b>43.319,29</b>	<b>85.353,26</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.048,74(D)		48.358,24	43.319,29	10.087,69	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.112,16(D)		47.547,64	42.508,69	10.151,11	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.112,16(D)		47.547,64	42.508,69	10.151,11	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.112,16(D)		47.547,64	42.508,69	10.151,11	
11111.02	CONTA ÚNICA	5.112,16(D)		47.547,64	42.508,69	10.151,11	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	5.112,16(D)		47.547,64	42.508,69	10.151,11	
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)		745,00	745,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		745,00	745,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		745,00	745,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		745,00	745,00	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>67.203,58(C)</b>		<b>46.204,20</b>	<b>46.204,27</b>	<b>67.203,65</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,67(C)		46.204,20	46.204,27	2.498,74	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)		33.146,36	33.146,36	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		26.600,30	26.600,30	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		26.600,30	26.600,30	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		26.600,30	26.600,30	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		26.600,30	26.600,30	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26.600,30	26.600,30	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)		6.546,06	6.546,06	0,10	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)		6.546,06	6.546,06	0,10	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)		6.546,06	6.546,06	0,10	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)		6.546,06	6.546,06	0,10	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)		6.546,06	6.546,06	0,10	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		9.332,60	9.332,60	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		9.332,60	9.332,60	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		9.332,60	9.332,60	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		9.332,60	9.332,60	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		250,00	250,00	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		250,00	250,00	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		9.082,60	9.082,60	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		9.082,60	9.082,60	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,57(C)		3.725,24	3.725,31	2.498,64	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,57(C)		3.725,24	3.725,31	2.498,64	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,57(C)		3.725,24	3.725,31	2.498,64	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	2.498,57(C)		3.725,24	3.725,31	2.498,64	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,57(C)		2.585,59	2.585,66	2.498,64	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,57(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

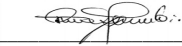
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.02.02.	INSS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,40(C)	2.585,59	2.585,66		0,47
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,40(C)	2.585,59	2.585,66		0,47
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE 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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	64.704,91(C)	0,00	0,00		64.704,91
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>177.062,07(D)</b>	<b>42.508,76</b>	<b>0,00</b>		<b>219.570,83</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	142.045,93(D)	33.146,36	0,00		175.192,29
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.582,17(D)	26.600,30	0,00		136.182,47
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	54.524,26(D)	8.335,70	0,00		62.859,96
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	54.524,26(D)	8.335,70	0,00		62.859,96
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.524,26(D)	8.335,70	0,00		62.859,96
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.524,26(D)	8.335,70	0,00		62.859,96
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.057,91(D)	18.264,60	0,00		73.322,51
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.057,91(D)	18.264,60	0,00		73.322,51
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.057,91(D)	18.264,60	0,00		73.322,51
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	55.057,91(D)	18.264,60	0,00		73.322,51
312	ENCARGOS PATRONAIS	32.463,76(D)	6.546,06	0,00		39.009,82
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.463,76(D)	6.546,06	0,00		39.009,82
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	32.463,76(D)	6.546,06	0,00		39.009,82
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.463,76(D)	6.546,06	0,00		39.009,82
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	34.957,38(D)	9.332,60	0,00		44.289,98
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.222,62(D)	745,00	0,00		1.967,62
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.222,62(D)	745,00	0,00		1.967,62
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.222,62(D)	745,00	0,00		1.967,62
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	699,00(D)	745,00	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	33.734,76(D)	8.587,60	0,00		42.322,36
3321	DIÁRIAS	1.850,00(D)	250,00	0,00		2.100,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,00(D)	250,00	0,00		2.100,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.850,00(D)	250,00	0,00		2.100,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.475,00(D)	4.800,00	0,00		24.275,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.475,00(D)	4.800,00	0,00		24.275,00
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA	9.200,00(D)	2.300,00	0,00		11.500,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	10.275,00(D)	2.500,00	0,00		12.775,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.409,76(D)	3.537,60	0,00		15.947,36
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.409,76(D)	3.537,60	0,00		15.947,36
33231.04.	COMUNICAÇÃO	945,00(D)	630,00	0,00		1.575,00
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	1.864,39(D)	379,04	0,00		2.243,43
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	3.992,00(D)	998,00	0,00		4.990,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	700,00	0,00		700,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	268,48(D)	71,36	0,00		339,84
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00(D)	0,00	0,00		225,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00(D)	600,00	0,00		3.000,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691,25(D)	159,20	0,00		850,45
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58,76(D)	29,80	0,00		88,56
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58,76(D)	29,80	0,00		88,56
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	58,76(D)	29,80	0,00		88,56
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	58,76(D)	29,80	0,00		88,56

  
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
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	58,76(D)	29,80	0,00	88,56	
<b>4</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>190.172,80(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.547,64</b>		<b>237.720,44</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	190.172,80(C)	0,00	47.547,64		237.720,44
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.172,80(C)	0,00	47.547,64		237.720,44
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	190.172,80(C)	0,00	47.547,64		237.720,44
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	190.172,80(C)	0,00	47.547,64		237.720,44
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	190.089,08(C)	0,00	47.522,27		237.611,35
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	83,72(C)	0,00	25,37		109,09
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.179.253,75(D)</b>	<b>47.370,00</b>	<b>23.360,00</b>		<b>1.203.263,75</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.179.253,75(D)	47.370,00	23.360,00		1.203.263,75
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.179.253,75(D)	47.370,00	23.360,00		1.203.263,75
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)	46.720,00	23.360,00		679.360,00
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	0,00(D)	23.360,00	0,00		23.360,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	23.360,00	0,00		23.360,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	23.360,00	23.360,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	23.360,00	0,00		23.360,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	23.360,00		23.360,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.253,75(D)	650,00	0,00		523.903,75
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	523.253,75(D)	650,00	0,00		523.903,75
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	523.253,75(D)	650,00	0,00		523.903,75
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	523.255,75(D)	650,00	0,00		523.905,75
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00		2,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.179.253,75(C)</b>	<b>170.565,84</b>	<b>194.575,84</b>		<b>1.203.263,75</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.179.253,75(C)	170.565,84	194.575,84		1.203.263,75
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.179.253,75(C)	170.565,84	194.575,84		1.203.263,75
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)	85.607,92	108.967,92		679.360,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	132.746,25(C)	650,00	23.360,00		155.456,25
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	132.746,25(C)	650,00	23.360,00		155.456,25
62213.	CREDITO UTILIZADO	523.253,75(C)	84.957,92	85.607,92		523.903,75
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	185.065,70(C)	0,00	42.478,96		227.544,66
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	185.065,70(C)	0,00	42.478,96		227.544,66
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.253,75(C)	84.957,92	85.607,92		523.903,75
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	523.253,75(C)	84.957,92	85.607,92		523.903,75
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	523.253,75(C)	84.957,92	85.607,92		523.903,75
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.065,70(C)	0,00	42.478,96		227.544,66
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>142.419,72(D)</b>	<b>4.125,31</b>	<b>0,00</b>		<b>146.545,03</b>
71	ATOS POTENCIAIS	124.965,34(D)	400,00	0,00		125.365,34
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.965,34(D)	400,00	0,00		125.365,34
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.965,34(D)	400,00	0,00		125.365,34
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.965,34(D)	400,00	0,00		125.365,34
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.086,97(D)	400,00	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	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	17.454,38(D)	3.725,31	0,00		21.179,69
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>142.419,72(C)</b>	<b>105.866,38</b>	<b>109.991,69</b>		<b>146.545,03</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.965,34(C)	9.082,60	9.482,60		125.365,34
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.965,34(C)	9.082,60	9.482,60		125.365,34
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.965,34(C)	9.082,60	9.482,60		125.365,34
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	124.965,34(C)	9.082,60	9.482,60		125.365,34
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00(C)	0,00	400,00		400,00
81231.01.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	0,00	400,00		400,00
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.086,97(C)	8.337,60	8.337,60		14.086,97
81231.02.01.	A EXECUTAR	22.500,28(D)	8.337,60	0,00		30.837,88

  
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
81231.02.02.	EXECUTADOS	36.587,25(C)	0,00	8.337,60		44.924,85
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.106,24(C)	745,00	745,00		5.106,24
81231.04.01.	A EXECUTAR	523,62(C)	745,00	0,00	221,38	
81231.04.02.	EXECUTADOS	4.582,62(C)	0,00	745,00		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	17.454,38(C)	96.783,78	100.509,09		21.179,69
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	17.454,38(C)	96.783,78	100.509,09		21.179,69
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.454,38(C)	96.783,78	100.509,09		21.179,69
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	523.253,75(D)	4.375,31	3.725,31	523.903,75	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	523.253,75(D)	4.375,31	3.725,31	523.903,75	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	523.253,75(D)	4.375,31	3.725,31	523.903,75	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	523.253,75(D)	4.375,31	3.725,31	523.903,75	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	338.187,95(C)	42.478,96	650,00		296.358,99
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,50(C)	49.929,51	49.929,58		0,57
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	42.478,96	42.478,96		0,10
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,40(C)	7.450,55	7.450,62		0,47
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,40(C)	7.450,55	7.450,62		0,47
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,40(C)	7.450,55	7.450,62		0,47
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	202.519,68(C)	0,00	46.204,20		248.723,88
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	167.611,32(C)	0,00	38.753,65		206.364,97
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	167.611,32(C)	0,00	38.753,65		206.364,97
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	167.611,32(C)	0,00	38.753,65		206.364,97
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	34.908,36(C)	0,00	7.450,55		42.358,91
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	34.908,36(C)	0,00	7.450,55		42.358,91
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	34.908,36(C)	0,00	7.450,55		42.358,91
		0,00	464.998,73	464.998,73	4.466.242,60	4.466.242,60

  
 CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

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