





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	117.426,57(D)	52.468,60	50.482,16	119.413,01	
11	ATIVO CIRCULANTE	42.161,00(D)	52.468,60	50.482,16	44.147,44	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.224,42(D)	47.603,87	45.617,43	44.210,86	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	42.224,42(D)	47.603,87	45.617,43	44.210,86	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	42.224,42(D)	47.603,87	45.617,43	44.210,86	
11111.02	CONTA ÚNICA	42.224,42(D)	47.603,87	45.617,43	44.210,86	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	42.224,42(D)	47.603,87	45.617,43	44.210,86	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)	1.955,39	1.955,39	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	1.955,39	1.955,39	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	1.955,39	1.955,39	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	
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)	2.909,34	2.909,34	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.909,34	2.909,34	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.909,34	2.909,34	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.909,34	2.909,34	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 LÍQUIDO	67.203,96(C)	49.563,84	50.952,18	68.592,30	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.499,05(C)	49.563,84	50.952,18	3.887,39	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)	33.529,38	33.529,38	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.820,60	26.820,60	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.820,60	26.820,60	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.820,60	26.820,60	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.820,60	26.820,60	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.820,60	26.820,60	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)	6.708,78	6.708,78	0,10	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,10(C)	6.708,78	6.708,78	0,10	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,10(C)	6.708,78	6.708,78	0,10	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,10(C)	6.708,78	6.708,78	0,10	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	6.708,78	6.708,78	0,10	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	13.167,65	13.167,65	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.167,65	13.167,65	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	13.167,65	13.167,65	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.167,65	13.167,65	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	6.049,34	6.049,34	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.049,34	6.049,34	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.118,31	7.118,31	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.118,31	7.118,31	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,95(C)	2.866,81	4.255,15	3.887,29	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

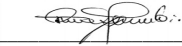
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.498,95(C)		2.666,81	4.055,15		3.887,29
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,95(C)		2.666,81	4.055,15		3.887,29
21881.01 . . .	CONSIGNACOES	2.498,95(C)		2.666,81	4.055,15		3.887,29
21881.01.02 . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,95(C)		2.666,81	2.666,87		2.499,01
21881.01.02.01 .	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,48(C)		2.666,81	2.666,87		2.498,54
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,48(C)		2.666,81	2.666,87		2.498,54
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)		0,00	35,44		35,44
21881.01.04.01 .	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	35,44		35,44
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		0,00	35,44		35,44
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)		0,00	1.352,84		1.352,84
21881.01.15.01 .	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	1.352,84		1.352,84
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		0,00	1.352,84		1.352,84
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)		200,00	200,00		0,00
21891	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00(C)		200,00	200,00		0,00
21891.02	DIARIAS A PAGAR	0,00(C)		200,00	200,00		0,00
21891.02.01 . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		200,00	200,00		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
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	425.460,67(D)		47.005,77	0,00		472.466,44
31	PESSOAL E ENCARGOS	340.231,59(D)		33.529,38	0,00		373.760,97
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.752,52(D)		26.820,60	0,00		295.573,12
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	104.107,01(D)		8.556,00	0,00		112.663,01
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	104.107,01(D)		8.556,00	0,00		112.663,01
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.107,01(D)		8.556,00	0,00		112.663,01
31111.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.107,01(D)		8.556,00	0,00		112.663,01
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	164.645,51(D)		18.264,60	0,00		182.910,11
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	164.645,51(D)		18.264,60	0,00		182.910,11
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164.645,51(D)		18.264,60	0,00		182.910,11
31121.01.31 . .	SUBSÍDIOS	164.645,51(D)		18.264,60	0,00		182.910,11
312	ENCARGOS PATRONAIS	71.479,07(D)		6.708,78	0,00		78.187,85
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.479,07(D)		6.708,78	0,00		78.187,85
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	71.479,07(D)		6.708,78	0,00		78.187,85
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.479,07(D)		6.708,78	0,00		78.187,85
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	84.872,40(D)		13.367,65	0,00		98.240,05
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.606,23(D)		2.909,34	0,00		7.515,57
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.606,23(D)		2.909,34	0,00		7.515,57
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.606,23(D)		2.909,34	0,00		7.515,57
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.989,00(D)		0,00	0,00		1.989,00
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
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	374,70(D)		0,00	0,00		374,70
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		2.909,34	0,00		2.909,34
332	SERVIÇOS	80.266,17(D)		10.458,31	0,00		90.724,48
3321	DIÁRIAS	3.850,00(D)		200,00	0,00		4.050,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00(D)		200,00	0,00		4.050,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00(D)		200,00	0,00		4.050,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.275,00(D)		4.800,00	0,00		53.075,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.275,00(D)		4.800,00	0,00		53.075,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.000,00(D)		2.300,00	0,00		25.300,00
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	25.275,00(D)		2.500,00	0,00		27.775,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.141,17(D)		5.458,31	0,00		33.599,48
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.141,17(D)		5.458,31	0,00		33.599,48


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
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.835,00(D)	0,00	0,00	2.835,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00(D)	3.140,00	0,00	4.490,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.486,89(D)	476,13	0,00	4.963,02	
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	8.982,00(D)	998,00	0,00	9.980,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	716,15(D)	0,00	0,00	716,15	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	653,87(D)	61,45	0,00	715,32	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	505,00(D)	0,00	0,00	505,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00(D)	600,00	0,00	6.600,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.892,54(D)	182,73	0,00	2.075,27	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356,68(D)	108,74	0,00	465,42	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356,68(D)	108,74	0,00	465,42	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	356,68(D)	108,74	0,00	465,42	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	356,68(D)	108,74	0,00	465,42	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	356,68(D)	108,74	0,00	465,42	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	475.683,28(C)	0,00	47.603,87	523.287,15	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	475.683,28(C)	0,00	47.603,87	523.287,15	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	475.683,28(C)	0,00	47.603,87	523.287,15	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	475.683,28(C)	0,00	47.603,87	523.287,15	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	475.683,28(C)	0,00	47.603,87	523.287,15	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	475.222,70(C)	0,00	47.522,27	522.744,97	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	460,58(C)	0,00	81,60	542,18	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.240.204,23(D)	200,00	0,00	1.240.404,23	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.240.204,23(D)	200,00	0,00	1.240.404,23	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.240.204,23(D)	200,00	0,00	1.240.404,23	
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	541.844,23(D)	200,00	0,00	542.044,23	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	541.844,23(D)	200,00	0,00	542.044,23	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	541.844,23(D)	200,00	0,00	542.044,23	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	541.846,23(D)	200,00	0,00	542.046,23	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00	2,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.240.204,23(C)	187.788,12	187.988,12	1.240.404,23	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.240.204,23(C)	187.788,12	187.988,12	1.240.404,23	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.240.204,23(C)	187.788,12	187.988,12	1.240.404,23	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	698.360,00(C)	93.994,06	93.994,06	698.360,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	156.515,77(C)	200,00	0,00	156.315,77	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	156.515,77(C)	200,00	0,00	156.315,77	
62213	CREDITO UTILIZADO	541.844,23(C)	93.794,06	93.994,06	542.044,23	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.677,75(C)	46.897,03	200,00	61.980,72	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	108.677,75(C)	46.897,03	200,00	61.980,72	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	46.897,03	46.897,03	0,10	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	46.897,03	46.897,03	0,10	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	433.166,38(C)	0,00	46.897,03	480.063,41	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	433.166,38(C)	0,00	46.897,03	480.063,41	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.844,23(C)	93.794,06	93.994,06	542.044,23	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	541.844,23(C)	93.794,06	93.994,06	542.044,23	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	541.844,23(C)	93.794,06	93.994,06	542.044,23	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	108.677,75(C)	46.897,03	200,00	61.980,72	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	46.897,03	46.897,03	0,10	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	433.166,38(C)	0,00	46.897,03	480.063,41	
7	CONTROLES DEVEDORES	182.046,94(D)	4.055,15	0,00	186.102,09	
71	ATOS POTENCIAIS	141.555,82(D)	0,00	0,00	141.555,82	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.555,82(D)	0,00	0,00	141.555,82	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.555,82(D)	0,00	0,00	141.555,82	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.555,82(D)	0,00	0,00	141.555,82	
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.851,97(D)	0,00	0,00	18.851,97	
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	40.491,12(D)	4.055,15	0,00	44.546,27	


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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.491,12(D)		4.055,15	0,00	44.546,27	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.491,12(D)		4.055,15	0,00	44.546,27	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.491,12(D)		4.055,15	0,00	44.546,27	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	40.491,12(D)		4.055,15	0,00	44.546,27	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	40.491,12(D)		4.055,15	0,00	44.546,27	
8	CONTROLES CREDORES	182.046,94(C)		117.938,82	121.993,97		186.102,09
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.555,82(C)		13.167,65	13.167,65		141.555,82
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.555,82(C)		13.167,65	13.167,65		141.555,82
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.555,82(C)		13.167,65	13.167,65		141.555,82
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	141.555,82(C)		13.167,65	13.167,65		141.555,82
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)		10.258,31	10.258,31		18.451,97
81231.02.01	A EXECUTAR	62.604,46(D)		10.258,31	0,00	72.862,77	
81231.02.02	EXECUTADOS	81.056,43(C)		0,00	10.258,31		91.314,74
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(C)		2.909,34	2.909,34		16.915,57
81231.04.01	A EXECUTAR	8.949,34(C)		2.909,34	0,00	6.040,00	
81231.04.02	EXECUTADOS	7.966,23(C)		0,00	2.909,34		10.875,57
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	40.491,12(C)		104.771,17	108.826,32		44.546,27
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	40.491,12(C)		104.771,17	108.826,32		44.546,27
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.491,12(C)		104.771,17	108.826,32		44.546,27
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	541.844,23(D)		4.255,15	4.055,15	542.044,23	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.844,23(D)		4.255,15	4.055,15	542.044,23	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	541.844,23(D)		4.255,15	4.055,15	542.044,23	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	541.844,23(D)		4.255,15	4.055,15	542.044,23	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	108.677,75(C)		46.897,03	200,00	61.980,72	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	108.677,75(C)		46.897,03	200,00	61.980,72	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	108.677,75(C)		46.897,03	200,00	61.980,72	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	108.677,75(C)		46.897,03	200,00	61.980,72	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,88(C)		53.618,99	55.007,33	1.389,22	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)		46.897,03	46.897,03	0,10	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)		46.897,03	46.897,03	0,10	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,10(C)		46.897,03	46.897,03	0,10	
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,78(C)		6.721,96	8.110,30	1.389,12	
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,78(C)		6.721,96	8.110,30	1.389,12	
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,78(C)		6.721,96	8.110,30	1.389,12	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	473.656,72(C)		0,00	49.563,84	523.220,56	
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	392.675,26(C)		0,00	42.841,88	435.517,14	
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	392.675,26(C)		0,00	42.841,88	435.517,14	
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	392.675,26(C)		0,00	42.841,88	435.517,14	
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	80.981,46(C)		0,00	6.721,96	87.703,42	
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	80.981,46(C)		0,00	6.721,96	87.703,42	
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	80.981,46(C)		0,00	6.721,96	87.703,42	
		0,00		459.020,30	459.020,30	5.351.567,58	5.351.567,58


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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