





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	109.489,51(D)	49.586,40	41.649,34	117.426,57	
11	ATIVO CIRCULANTE	34.223,94(D)	49.586,40	41.649,34	42.161,00	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.287,36(D)	47.631,01	39.693,95	42.224,42	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	34.287,36(D)	47.631,01	39.693,95	42.224,42	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	34.287,36(D)	47.631,01	39.693,95	42.224,42	
11111.02	CONTA ÚNICA	34.287,36(D)	47.631,01	39.693,95	42.224,42	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	34.287,36(D)	47.631,01	39.693,95	42.224,42	
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)	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 LÍQUIDO	67.203,90(C)	43.680,31	43.680,37	67.203,96	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,99(C)	43.680,31	43.680,37	2.499,05	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,10(C)	33.319,38	33.319,38	0,10	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.610,60	26.610,60	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.610,60	26.610,60	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.610,60	26.610,60	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.610,60	26.610,60	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.610,60	26.610,60	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)	6.105,84	6.105,84	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.105,84	6.105,84	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.105,84	6.105,84	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	6.105,84	6.105,84	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)	6.105,84	6.105,84	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.105,84	6.105,84	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,89(C)	4.255,09	4.255,15	2.498,95	


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	2.498,89(C)		4.055,09	4.055,15		2.498,95
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,89(C)		4.055,09	4.055,15		2.498,95
21881.01 . . .	CONSIGNACOES	2.498,89(C)		4.055,09	4.055,15		2.498,95
21881.01.02 . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,89(C)		2.666,81	2.666,87		2.498,95
21881.01.02.01 .	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,42(C)		2.666,81	2.666,87		2.498,48
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,42(C)		2.666,81	2.666,87		2.498,48
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)		1.352,84	1.352,84		0,00
21881.01.15.01 .	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		1.352,84	1.352,84		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		1.352,84	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)		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 . . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.766,66(D)		39.694,01	0,00		425.460,67
31	PESSOAL E ENCARGOS	306.912,21(D)		33.319,38	0,00		340.231,59
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	242.141,92(D)		26.610,60	0,00		268.752,52
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	95.761,01(D)		8.346,00	0,00		104.107,01
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	95.761,01(D)		8.346,00	0,00		104.107,01
31111.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.761,01(D)		8.346,00	0,00		104.107,01
31111.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.761,01(D)		8.346,00	0,00		104.107,01
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.380,91(D)		18.264,60	0,00		164.645,51
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	146.380,91(D)		18.264,60	0,00		164.645,51
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.380,91(D)		18.264,60	0,00		164.645,51
31121.01.31 . .	SUBSÍDIOS	146.380,91(D)		18.264,60	0,00		164.645,51
312	ENCARGOS PATRONAIS	64.770,29(D)		6.708,78	0,00		71.479,07
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.770,29(D)		6.708,78	0,00		71.479,07
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	64.770,29(D)		6.708,78	0,00		71.479,07
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.770,29(D)		6.708,78	0,00		71.479,07
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	78.566,56(D)		6.305,84	0,00		84.872,40
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.606,23(D)		0,00	0,00		4.606,23
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.606,23(D)		0,00	0,00		4.606,23
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.606,23(D)		0,00	0,00		4.606,23
33111.01 . . .	COMBUSTÍVEIS 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
332	SERVIÇOS	73.960,33(D)		6.305,84	0,00		80.266,17
3321	DIÁRIAS	3.650,00(D)		200,00	0,00		3.850,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00(D)		200,00	0,00		3.850,00
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.650,00(D)		200,00	0,00		3.850,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.475,00(D)		4.800,00	0,00		48.275,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.475,00(D)		4.800,00	0,00		48.275,00
33221.01 . . .	CONSULTORIA E ACESSORIA	20.700,00(D)		2.300,00	0,00		23.000,00
33221.03 . . .	AUDITORIA EXTERNA	22.775,00(D)		2.500,00	0,00		25.275,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.835,33(D)		1.305,84	0,00		28.141,17
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.835,33(D)		1.305,84	0,00		28.141,17
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO	2.835,00(D)		0,00	0,00		2.835,00


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
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	4.014,06(D)	472,83	0,00	4.486,89	
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)	0,00	0,00	8.982,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	716,15(D)	0,00	0,00	716,15	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	592,42(D)	61,45	0,00	653,87	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	505,00(D)	0,00	0,00	505,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00(D)	600,00	0,00	6.000,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.720,98(D)	171,56	0,00	1.892,54	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	287,89(D)	68,79	0,00	356,68	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287,89(D)	68,79	0,00	356,68	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	287,89(D)	68,79	0,00	356,68	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	287,89(D)	68,79	0,00	356,68	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	287,89(D)	68,79	0,00	356,68	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	428.052,27(C)	0,00	47.631,01	475.683,28	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	428.052,27(C)	0,00	47.631,01	475.683,28	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.052,27(C)	0,00	47.631,01	475.683,28	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	428.052,27(C)	0,00	47.631,01	475.683,28	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	428.052,27(C)	0,00	47.631,01	475.683,28	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	427.700,43(C)	0,00	47.522,27	475.222,70	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	351,84(C)	0,00	108,74	460,58	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.239.059,23(D)	1.145,00	0,00	1.240.204,23	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.239.059,23(D)	1.145,00	0,00	1.240.204,23	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.239.059,23(D)	1.145,00	0,00	1.240.204,23	
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	540.699,23(D)	1.145,00	0,00	541.844,23	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	540.699,23(D)	1.145,00	0,00	541.844,23	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	540.699,23(D)	1.145,00	0,00	541.844,23	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	540.701,23(D)	1.145,00	0,00	541.846,23	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2,00(C)	0,00	0,00	2,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.239.059,23(C)	159.645,88	160.790,88	1.240.204,23	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.239.059,23(C)	159.645,88	160.790,88	1.240.204,23	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.239.059,23(C)	159.645,88	160.790,88	1.240.204,23	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	698.360,00(C)	80.395,44	80.395,44	698.360,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	157.660,77(C)	1.145,00	0,00	156.515,77	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	157.660,77(C)	1.145,00	0,00	156.515,77	
62213.	CREDITO UTILIZADO	540.699,23(C)	79.250,44	80.395,44	541.844,23	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00	108.677,75	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00	108.677,75	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,10(C)	39.625,22	39.625,22	0,10	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,10(C)	39.625,22	39.625,22	0,10	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393.541,16(C)	0,00	39.625,22	433.166,38	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	393.541,16(C)	0,00	39.625,22	433.166,38	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.699,23(C)	79.250,44	80.395,44	541.844,23	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	540.699,23(C)	79.250,44	80.395,44	541.844,23	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	540.699,23(C)	79.250,44	80.395,44	541.844,23	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00	108.677,75	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,10(C)	39.625,22	39.625,22	0,10	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393.541,16(C)	0,00	39.625,22	433.166,38	
7	CONTROLES DEVEDORES	177.046,79(D)	5.000,15	0,00	182.046,94	
71	ATOS POTENCIAIS	140.610,82(D)	945,00	0,00	141.555,82	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.610,82(D)	945,00	0,00	141.555,82	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.610,82(D)	945,00	0,00	141.555,82	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.610,82(D)	945,00	0,00	141.555,82	
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	16,15(D)	0,00	0,00	16,15	
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.906,97(D)	945,00	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	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	

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
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	36.435,97(D)	4.055,15	0,00	40.491,12	
8	CONTROLES CREDORES	177.046,79(C)	98.666,67	103.666,82		182.046,94
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.610,82(C)	6.105,84	7.050,84		141.555,82
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.610,82(C)	6.105,84	7.050,84		141.555,82
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.610,82(C)	6.105,84	7.050,84		141.555,82
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	140.610,82(C)	6.105,84	7.050,84		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	17.506,97(C)	6.105,84	7.050,84		18.451,97
81231.02.01	A EXECUTAR	57.443,62(D)	6.105,84	945,00	62.604,46	
81231.02.02	EXECUTADOS	74.950,59(C)	0,00	6.105,84		81.056,43
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.915,57(C)	0,00	0,00		16.915,57
81231.04.01	A EXECUTAR	8.949,34(C)	0,00	0,00		8.949,34
81231.04.02	EXECUTADOS	7.966,23(C)	0,00	0,00		7.966,23
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	36.435,97(C)	92.560,83	96.615,98		40.491,12
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	36.435,97(C)	92.560,83	96.615,98		40.491,12
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.435,97(C)	92.560,83	96.615,98		40.491,12
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	540.699,23(D)	5.200,15	4.055,15	541.844,23	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	540.699,23(D)	5.200,15	4.055,15	541.844,23	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	540.699,23(D)	5.200,15	4.055,15	541.844,23	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	540.699,23(D)	5.200,15	4.055,15	541.844,23	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00		108.677,75
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00		108.677,75
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00		108.677,75
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	147.157,97(C)	39.625,22	1.145,00		108.677,75
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,82(C)	47.735,46	47.735,52		0,88
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,10(C)	39.625,22	39.625,22		0,10
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,10(C)	39.625,22	39.625,22		0,10
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,10(C)	39.625,22	39.625,22		0,10
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,72(C)	8.110,24	8.110,30		0,78
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,72(C)	8.110,24	8.110,30		0,78
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,72(C)	8.110,24	8.110,30		0,78
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	429.976,41(C)	0,00	43.680,31		473.656,72
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	357.105,19(C)	0,00	35.570,07		392.675,26
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	357.105,19(C)	0,00	35.570,07		392.675,26
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	357.105,19(C)	0,00	35.570,07		392.675,26
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	72.871,22(C)	0,00	8.110,24		80.981,46
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	72.871,22(C)	0,00	8.110,24		80.981,46
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	72.871,22(C)	0,00	8.110,24		80.981,46
		0,00	397.418,42	397.418,42	5.224.156,24	5.224.156,24


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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