

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		154.757,07(D)	52.533,55	52.551,47	154.739,15(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		38.481,50(D)	52.533,55	52.551,47	38.463,58(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.544,92(D)	52.388,93	52.406,85	38.527,00(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.544,92(D)	52.388,93	52.406,85	38.527,00(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		38.544,92(D)	52.388,93	52.406,85	38.527,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		38.544,92(D)	52.388,93	52.406,85	38.527,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	38.544,92(D)	52.388,93	52.406,85	38.527,00(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63,42(C)	48,62	48,62	63,42(C)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		48,62(C)	0,00	0,00	48,62(C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		14,80(C)	48,62	48,62	14,80(C)
700017 01.01.00 001	SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL		114,22(D)	48,62	48,62	114,22(D)
700022 02.02.00 001	SAL FAMILIA-PREFEITURA MUNICIPAL		129,02(C)	0,00	0,00	129,02(C)
115	ESTOQUES		0,00(D)	96,00	96,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	96,00	96,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	96,00	96,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	96,00	96,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.275,57(D)	0,00	0,00	116.275,57(D)
123	IMOBILIZADO		116.275,57(D)	0,00	0,00	116.275,57(D)
1231	BENS MOVEIS		76.035,53(D)	0,00	0,00	76.035,53(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.035,53(D)	0,00	0,00	76.035,53(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.060,00(D)	0,00	0,00	4.060,00(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.960,00(D)	0,00	0,00	2.960,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		67.535,53(D)	0,00	0,00	67.535,53(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.535,53(D)	0,00	0,00	67.535,53(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		40.240,04(D)	0,00	0,00	40.240,04(D)
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL		20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98(D)
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS		20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98(D)
12321.04	BENS DOMINICAIS		14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57(D)
12321.04.01	EDIFÍCIOS		14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		5.102,49(D)	0,00	0,00	5.102,49(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		125.889,29(C)	56.284,06	46.666,90	116.272,13(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		9.677,14(C)	56.284,06	46.666,90	59,98(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		6.881,56(C)	40.002,90	33.121,34	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	26.521,78	26.521,78	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	26.521,78	26.521,78	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.521,78	26.521,78	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.521,78	26.521,78	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.881,56(C)	13.481,12	6.599,56	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.881,56(C)	13.481,12	6.599,56	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.881,56(C)	13.481,12	6.599,56	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.881,56(C)	13.481,12	6.599,56	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.635,38	9.635,38	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.635,38	9.635,38	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	9.635,38	9.635,38	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	9.635,38	9.635,38	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	402,00	402,00	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	9.233,38	9.233,38	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.795,58(C)	6.645,78	3.910,18	59,98(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.795,58(C)	6.645,78	3.910,18	59,98(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.795,58(C)	6.645,78	3.910,18	59,98(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		2.795,58(C)	6.645,78	3.910,18	59,98(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.668,68(C)	5.166,04	2.497,63	0,27(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL		2.668,68(C)	5.166,04	2.497,63	0,27(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		126,90(C)	126,90	59,71	59,71(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL		126,90(C)	126,90	59,71	59,71(C)

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
800008 01.01.00	001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	1.352,84	1.352,84	0,00(C)
	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0252-67	0,00	1.352,84	1.352,84	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.212,15(C)	0,00	0,00	116.212,15(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		116.212,15(C)	0,00	0,00	116.212,15(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		113.713,02(C)	0,00	0,00	113.713,02(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		113.713,02(C)	0,00	0,00	113.713,02(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		113.713,02(C)	0,00	0,00	113.713,02(C)
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
23725	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
23725.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		128.305,90(D)	42.789,69	0,00	171.095,59(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		100.951,23(D)	33.121,34	0,00	134.072,57(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		81.159,74(D)	26.521,78	0,00	107.681,52(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		24.004,40(D)	7.470,00	0,00	31.474,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		24.004,40(D)	7.470,00	0,00	31.474,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.004,40(D)	7.470,00	0,00	31.474,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.004,40(D)	7.470,00	0,00	31.474,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.155,34(D)	19.051,78	0,00	76.207,12(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.155,34(D)	19.051,78	0,00	76.207,12(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.155,34(D)	19.051,78	0,00	76.207,12(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		57.155,34(D)	19.051,78	0,00	76.207,12(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		19.791,49(D)	6.599,56	0,00	26.391,05(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.791,49(D)	6.599,56	0,00	26.391,05(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.791,49(D)	6.599,56	0,00	26.391,05(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.791,49(D)	6.599,56	0,00	26.391,05(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.317,00(D)	9.635,38	0,00	36.952,38(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.323,06(D)	96,00	0,00	2.419,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.323,06(D)	96,00	0,00	2.419,06(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.323,06(D)	96,00	0,00	2.419,06(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		700,37(D)	96,00	0,00	796,37(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		510,63(D)	0,00	0,00	510,63(D)
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		198,00(D)	0,00	0,00	198,00(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		88,05(D)	0,00	0,00	88,05(D)
332	SERVIÇOS		24.993,94(D)	9.539,38	0,00	34.533,32(D)
3321	DIÁRIAS		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.410,00(D)	5.150,00	0,00	21.560,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.410,00(D)	5.150,00	0,00	21.560,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA		13.050,00(D)	5.150,00	0,00	18.200,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		360,00(D)	0,00	0,00	360,00(D)
33221.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.583,94(D)	4.389,38	0,00	11.973,32(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.583,94(D)	4.389,38	0,00	11.973,32(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		315,00(D)	315,00	0,00	630,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE		2.084,00(D)	2.090,00	0,00	4.174,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		905,11(D)	767,15	0,00	1.672,26(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27,44(D)	0,00	0,00	27,44(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		174,15(D)	78,95	0,00	253,10(D)
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00(D)	306,00	0,00	306,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.950,00(D)	650,00	0,00	2.600,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.228,24(D)	182,28	0,00	1.410,52(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		37,67(D)	32,97	0,00	70,64(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37,67(D)	32,97	0,00	70,64(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		37,67(D)	32,97	0,00	70,64(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		37,67(D)	32,97	0,00	70,64(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO		37,67(D)	32,97	0,00	70,64(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.415,36(D)	32,97	0,00	52.448,33(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)
600001 01.01.00	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		157.173,68(C)	0,00	52.388,93	209.562,61(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.175.332,60(D)	96,00	0,00	1.175.428,60(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.175.332,50(D)	96,00	0,00	1.175.428,50(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.175.332,50(D)	96,00	0,00	1.175.428,50(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		518.332,50(D)	96,00	0,00	518.428,50(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		518.332,50(D)	96,00	0,00	518.428,50(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		518.332,50(D)	96,00	0,00	518.428,50(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		518.332,50(D)	96,00	0,00	518.428,50(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.175.332,60(C)	184.886,00	184.982,00	1.175.428,60(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.175.332,50(C)	184.886,00	184.982,00	1.175.428,50(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.175.332,50(C)	184.886,00	184.982,00	1.175.428,50(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	92.491,00	92.491,00	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		138.667,50(C)	96,00	0,00	138.571,50(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		138.667,50(C)	96,00	0,00	138.571,50(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		518.332,50(C)	92.395,00	92.491,00	518.428,50(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.881,56(C)	49.638,28	42.756,72	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		6.881,56(C)	49.638,28	42.756,72	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		121.386,67(C)	0,00	49.638,28	171.024,95(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		121.386,67(C)	0,00	49.638,28	171.024,95(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		518.332,50(C)	92.395,00	92.491,00	518.428,50(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		518.332,50(C)	92.395,00	92.491,00	518.428,50(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		518.332,50(C)	92.395,00	92.491,00	518.428,50(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.881,56(C)	49.638,28	42.756,72	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		121.386,67(C)	0,00	49.638,28	171.024,95(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		121.757,69(C)	56.347,73	48,62	65.458,58(C)
71	ATOS POTENCIAIS		279.254,82(D)	0,00	0,00	279.254,82(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		279.254,82(D)	0,00	0,00	279.254,82(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		279.254,82(D)	0,00	0,00	279.254,82(D)
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		279.254,82(D)	0,00	0,00	279.254,82(D)
71231.01	CONTRATOS DE SEGUROS		16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		104.106,97(D)	0,00	0,00	104.106,97(D)
71231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		69.359,57(D)	0,00	0,00	69.359,57(D)
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		401.012,51(C)	56.347,73	48,62	344.713,40(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		401.012,51(C)	56.347,73	48,62	344.713,40(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.012,51(C)	56.347,73	48,62	344.713,40(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		462.284,34(C)	56.299,11	0,00	405.985,23(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.271,83(D)	0,00	0,00	61.271,83(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00(D)	48,62	48,62	0,00(D)
8	CONTROLES CREDITORES		121.757,69(D)	114.173,11	170.472,22	65.458,58(D)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		279.254,82(C)	7.134,38	7.134,38	279.254,82(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		279.254,82(C)	7.134,38	7.134,38	279.254,82(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		279.254,82(C)	7.134,38	7.134,38	279.254,82(C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		279.254,82(C)	7.134,38	7.134,38	279.254,82(C)
81231.01	CONTRATOS DE SEGUROS		416,15(C)	0,00	0,00	416,15(C)
81231.01.01	A EXECUTAR		353,92(C)	0,00	0,00	353,92(C)
81231.01.02	EXECUTADOS		62,23(C)	0,00	0,00	62,23(C)
81231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		103.706,97(C)	7.134,38	7.134,38	103.706,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		16.994,77(D)	7.134,38	0,00	24.129,15(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		120.701,74(C)	0,00	7.134,38	127.836,12(C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		69.359,57(C)	0,00	0,00	69.359,57(C)
81231.04.01	A EXECUTAR		16.405,74(C)	0,00	0,00	16.405,74(C)
81231.04.02	EXECUTADOS		52.953,83(C)	0,00	0,00	52.953,83(C)
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(C)	0,00	0,00	105.772,13(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				105.772,13(C)	0,00	0,00	105.772,13(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				401.012,51(D)	107.038,73	163.337,84	344.713,40(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				401.012,51(D)	107.038,73	163.337,84	344.713,40(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				401.012,51(D)	107.038,73	163.337,84	344.713,40(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				931.426,97(D)	4.087,77	56.347,73	879.167,01(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				931.426,97(D)	4.087,77	56.347,73	879.167,01(D)
400014	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL				931.426,97(D)	4.087,77	56.347,73	879.167,01(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
400018	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL				390.064,27(C)	42.756,72	96,00	347.403,55(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				21.721,43(C)	60.194,24	50.577,08	12.104,27(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				6.881,56(C)	49.638,28	42.756,72	0,00(C)
400016	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL				6.881,56(C)	49.638,28	42.756,72	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				14.839,87(C)	10.555,96	7.820,36	12.104,27(C)
400015	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL				14.839,87(C)	10.555,96	7.820,36	12.104,27(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				118.628,76(C)	0,00	56.317,03	174.945,79(C)
400017	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL				118.628,76(C)	0,00	56.317,03	174.945,79(C)
Total Geral:					0,00	507.110,14	507.110,14	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04



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