

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>172.697,93(D)</b>	<b>53.617,84</b>	<b>46.760,98</b>	<b>179.554,79(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		56.422,36(D)	53.617,84	46.760,98	63.279,22(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.485,78(D)	52.391,74	45.534,88	63.342,64(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.485,78(D)	52.391,74	45.534,88	63.342,64(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		56.485,78(D)	52.391,74	45.534,88	63.342,64(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		56.485,78(D)	52.391,74	45.534,88	63.342,64(D)	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO</b>							
BB CAMARA MUNICIPAL			1 001 00252 000052070	56.485,78(D)	52.391,74	45.534,88	63.342,64(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)	1.177,48	1.177,48	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.177,48	1.177,48	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.177,48	1.177,48	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.177,48	1.177,48	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)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>116.212,72(C)</b>	<b>49.418,68</b>	<b>49.418,83</b>	<b>116.212,87(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,57(C)	49.418,68	49.418,83	0,72(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.953,34	34.953,34	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.353,78	28.353,78	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.353,78	28.353,78	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.353,78	28.353,78	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.353,78	28.353,78	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.599,56	6.599,56	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	10.555,31	10.555,31	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	10.555,31	10.555,31	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	10.555,31	10.555,31	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	10.555,31	10.555,31	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	1.730,95	1.730,95	0,00(C)	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	8.824,36	8.824,36	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,57(C)	3.910,03	3.910,18	0,72(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,57(C)	3.910,03	3.910,18	0,72(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,57(C)	3.910,03	3.910,18	0,72(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,57(C)	3.910,03	3.910,18	0,72(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,57(C)	2.497,48	2.497,63	0,72(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL			0,57(C)	2.497,48	2.497,63	0,72(C)	
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00(C)	59,71	59,71	0,00(C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL			0,00(C)	59,71	59,71	0,00(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	VARIÇÃO 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)
<b>3 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>257.873,02(D)</b>	<b>45.535,03</b>	<b>0,00</b>	<b>303.408,05(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		200.773,25(D)	34.953,34	0,00	235.726,59(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		161.183,08(D)	28.353,78	0,00	189.536,86(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		46.872,40(D)	9.302,00	0,00	56.174,40(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		46.872,40(D)	9.302,00	0,00	56.174,40(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		46.872,40(D)	9.302,00	0,00	56.174,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.872,40(D)	9.302,00	0,00	56.174,40(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.310,68(D)	19.051,78	0,00	133.362,46(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.310,68(D)	19.051,78	0,00	133.362,46(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.310,68(D)	19.051,78	0,00	133.362,46(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		114.310,68(D)	19.051,78	0,00	133.362,46(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		39.590,17(D)	6.599,56	0,00	46.189,73(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.590,17(D)	6.599,56	0,00	46.189,73(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		39.590,17(D)	6.599,56	0,00	46.189,73(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.590,17(D)	6.599,56	0,00	46.189,73(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.974,00(D)	10.555,31	0,00	67.529,31(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.419,06(D)	1.177,48	0,00	3.596,54(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		2.419,06(D)	1.177,48	0,00	3.596,54(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.419,06(D)	1.177,48	0,00	3.596,54(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		796,37(D)	738,53	0,00	1.534,90(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		510,63(D)	135,95	0,00	646,58(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		198,00(D)	0,00	0,00	198,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	63,40	0,00	63,40(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		88,05(D)	239,60	0,00	327,65(D)
332 . .	SERVIÇOS		54.554,94(D)	9.377,83	0,00	63.932,77(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		34.260,00(D)	5.150,00	0,00	39.410,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.260,00(D)	5.150,00	0,00	39.410,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		30.900,00(D)	5.150,00	0,00	36.050,00(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		19.294,94(D)	4.227,83	0,00	23.522,77(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.294,94(D)	4.227,83	0,00	23.522,77(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.260,00(D)	315,00	0,00	1.575,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		6.264,00(D)	1.045,00	0,00	7.309,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		900,00(D)	1.652,00	0,00	2.552,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.589,64(D)	310,65	0,00	2.900,29(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27,44(D)	0,00	0,00	27,44(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.720,00(D)	0,00	0,00	1.720,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		390,10(D)	78,95	0,00	469,05(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00(D)	650,00	0,00	4.550,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.937,76(D)	176,23	0,00	2.113,99(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
35112 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		125,77(D)	26,38	0,00	152,15(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>314.358,23(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.391,74</b>	<b>366.749,97(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO					314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				314.358,23(C)	0,00	52.391,74	366.749,97(C)
<b>5</b>	<b>CONTOLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>1.180.514,83(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.514,83(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO					1.180.514,73(D)	0,00	0,00	1.180.514,73(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA					1.180.514,73(D)	0,00	0,00	1.180.514,73(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					523.514,73(D)	0,00	0,00	523.514,73(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO					523.514,73(D)	0,00	0,00	523.514,73(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					523.514,73(D)	0,00	0,00	523.514,73(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					523.514,73(D)	0,00	0,00	523.514,73(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)
<b>6</b>	<b>CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>1.180.514,83(C)</b>	<b>182.034,60</b>	<b>182.034,60</b>	<b>1.180.514,83(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					1.180.514,73(C)	182.034,60	182.034,60	1.180.514,73(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA					1.180.514,73(C)	182.034,60	182.034,60	1.180.514,73(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					657.000,00(C)	91.017,30	91.017,30	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL					133.485,27(C)	0,00	0,00	133.485,27(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					133.485,27(C)	0,00	0,00	133.485,27(C)
62213	CREDITO UTILIZADO					523.514,73(C)	91.017,30	91.017,30	523.514,73(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	45.508,65	45.508,65	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	45.508,65	45.508,65	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					257.747,25(C)	0,00	45.508,65	303.255,90(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					257.747,25(C)	0,00	45.508,65	303.255,90(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					523.514,73(C)	91.017,30	91.017,30	523.514,73(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO					523.514,73(C)	91.017,30	91.017,30	523.514,73(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					523.514,73(C)	91.017,30	91.017,30	523.514,73(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	45.508,65	45.508,65	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					257.747,25(C)	0,00	45.508,65	303.255,90(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)
<b>7</b>	<b>CONTOLES DEVEDORES</b>					<b>51.168,77(D)</b>	<b>56.350,54</b>	<b>48,62</b>	<b>107.470,69(D)</b>
71	ATOS POTENCIAIS					283.217,57(D)	0,00	0,00	283.217,57(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					283.217,57(D)	0,00	0,00	283.217,57(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					283.217,57(D)	0,00	0,00	283.217,57(D)
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					283.217,57(D)	0,00	0,00	283.217,57(D)
71231.01	CONTRATOS DE SEGUROS					16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS					106.208,97(D)	0,00	0,00	106.208,97(D)
71231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					71.220,32(D)	0,00	0,00	71.220,32(D)
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					232.048,80(C)	56.350,54	48,62	175.746,88(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					232.048,80(C)	56.350,54	48,62	175.746,88(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					232.048,80(C)	56.350,54	48,62	175.746,88(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS					281.325,92(C)	56.301,92	0,00	225.024,00(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					49.228,50(D)	0,00	0,00	49.228,50(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					48,62(D)	48,62	48,62	48,62(D)
<b>8</b>	<b>CONTOLES CREDITORES</b>					<b>51.168,77(C)</b>	<b>110.840,52</b>	<b>167.142,44</b>	<b>107.470,69(C)</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					283.217,57(C)	8.017,83	8.017,83	283.217,57(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					283.217,57(C)	8.017,83	8.017,83	283.217,57(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					283.217,57(C)	8.017,83	8.017,83	283.217,57(C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					283.217,57(C)	8.017,83	8.017,83	283.217,57(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					105.808,97(C)	8.017,83	8.017,83	105.808,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR					39.328,77(D)	8.017,83	0,00	47.346,60(D)
81231.02.02	EXECUTADOS					145.137,74(C)	0,00	8.017,83	153.155,57(C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					71.220,32(C)	0,00	0,00	71.220,32(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
81231.04.01	A EXECUTAR				18.266,49(C)	0,00	0,00	18.266,49(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)
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				232.048,80(D)	102.822,69	159.124,61	175.746,88(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				232.048,80(D)	102.822,69	159.124,61	175.746,88(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				232.048,80(D)	102.822,69	159.124,61	175.746,88(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				779.464,13(D)	3.985,18	56.350,54	727.098,77(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				779.464,13(D)	3.985,18	56.350,54	727.098,77(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				779.464,13(D)	3.985,18	56.350,54	727.098,77(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				265.767,48(C)	45.508,65	0,00	220.258,83(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				1,53(C)	53.328,86	53.329,01	1,68(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	45.508,65	45.508,65	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	45.508,65	45.508,65	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				1,53(C)	7.820,21	7.820,36	1,68(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				1,53(C)	7.820,21	7.820,36	1,68(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				281.646,32(C)	0,00	49.445,06	331.091,38(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				281.646,32(C)	0,00	49.445,06	331.091,38(C)
Total Geral:					0,00	497.797,21	497.797,21	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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