

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>154.739,15(D)</b>	<b>52.450,18</b>	<b>43.088,82</b>	<b>164.100,51(D)</b>	
11 . . .	ATIVO CIRCULANTE		38.463,58(D)	52.450,18	43.088,82	47.824,94(D)	
111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.527,00(D)	52.401,56	43.040,20	47.888,36(D)	
1111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.527,00(D)	52.401,56	43.040,20	47.888,36(D)	
11111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		38.527,00(D)	52.401,56	43.040,20	47.888,36(D)	
11111.02 . . .	CONTA ÚNICA		38.527,00(D)	52.401,56	43.040,20	47.888,36(D)	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO</b>							
BB CAMARA MUNICIPAL			1 001 00252 000052070	38.527,00(D)	52.401,56	43.040,20	47.888,36(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)	0,00	0,00	0,00(D)	
1156 . . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
11561 . . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
11561.01 . . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	0,00	0,00	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)	
<b>2 . . .</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>116.272,13(C)</b>	<b>46.929,13</b>	<b>46.869,57</b>	<b>116.212,57(C)</b>	
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		59,98(C)	46.929,13	46.869,57	0,42(C)	
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	33.121,34	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		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)	9.838,05	9.838,05	0,00(C)	
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.838,05	9.838,05	0,00(C)	
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	9.838,05	9.838,05	0,00(C)	
21311.01 . . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	9.838,05	9.838,05	0,00(C)	
21311.01.01 . . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	1.720,00	1.720,00	0,00(C)	
21311.01.02 . . .	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	8.118,05	8.118,05	0,00(C)	
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59,98(C)	3.969,74	3.910,18	0,42(C)	
2188 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS		59,98(C)	3.969,74	3.910,18	0,42(C)	
21881 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59,98(C)	3.969,74	3.910,18	0,42(C)	
21881.01 . . .	CONSIGNAÇÕES		59,98(C)	3.969,74	3.910,18	0,42(C)	
21881.01.02 . . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,27(C)	2.497,48	2.497,63	0,42(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL			0,27(C)	2.497,48	2.497,63	0,42(C)	
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			59,71(C)	119,42	59,71	0,00(C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL			59,71(C)	119,42	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	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)
<b>3 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>171.095,59(D)</b>	<b>42.980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>214.076,23(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		134.072,57(D)	33.121,34	0,00	167.193,91(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		107.681,52(D)	26.521,78	0,00	134.203,30(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		31.474,40(D)	7.470,00	0,00	38.944,40(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		31.474,40(D)	7.470,00	0,00	38.944,40(D)
31111.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.474,40(D)	7.470,00	0,00	38.944,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.474,40(D)	7.470,00	0,00	38.944,40(D)
31112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		76.207,12(D)	19.051,78	0,00	95.258,90(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		76.207,12(D)	19.051,78	0,00	95.258,90(D)
31121.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		76.207,12(D)	19.051,78	0,00	95.258,90(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		76.207,12(D)	19.051,78	0,00	95.258,90(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		26.391,05(D)	6.599,56	0,00	32.990,61(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		26.391,05(D)	6.599,56	0,00	32.990,61(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.391,05(D)	6.599,56	0,00	32.990,61(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		26.391,05(D)	6.599,56	0,00	32.990,61(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.952,38(D)	9.838,05	0,00	46.790,43(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.419,06(D)	0,00	0,00	2.419,06(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		2.419,06(D)	0,00	0,00	2.419,06(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.419,06(D)	0,00	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		796,37(D)	0,00	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		34.533,32(D)	9.838,05	0,00	44.371,37(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		21.560,00(D)	5.150,00	0,00	26.710,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.560,00(D)	5.150,00	0,00	26.710,00(D)
33221.01 .	CONSULTORIA E ACESSORIA		18.200,00(D)	5.150,00	0,00	23.350,00(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		11.973,32(D)	4.688,05	0,00	16.661,37(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.973,32(D)	4.688,05	0,00	16.661,37(D)
33231.04 .	COMUNICAÇÃO		630,00(D)	630,00	0,00	1.260,00(D)
33231.05 .	PUBLICIDADE		4.174,00(D)	1.045,00	0,00	5.219,00(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.		1.672,26(D)	390,98	0,00	2.063,24(D)
33231.12 .	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27,44(D)	0,00	0,00	27,44(D)
33231.20 .	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00(D)	1.720,00	0,00	1.720,00(D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		253,10(D)	68,50	0,00	321,60(D)
33231.36 .	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00(D)	650,00	0,00	3.250,00(D)
33231.99 .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.410,52(D)	183,57	0,00	1.594,09(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		70,64(D)	21,25	0,00	91,89(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		70,64(D)	21,25	0,00	91,89(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		70,64(D)	21,25	0,00	91,89(D)
35112 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		70,64(D)	21,25	0,00	91,89(D)
35112.02 .	REPASSE CONCEDIDO		70,64(D)	21,25	0,00	91,89(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.448,33(D)	21,25	0,00	52.469,58(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>209.562,61(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.401,56</b>	<b>261.964,17(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN			209.562,61(C)	0,00	52.401,56	261.964,17(C)
<b>5</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.175.374,60(D)</b>	<b>2.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.685,35(D)</b>
52			ORÇAMENTO APROVADO			1.175.374,50(D)	2.310,75	0,00	1.177.685,25(D)
522			FIXAÇÃO DA DESPESA			1.175.374,50(D)	2.310,75	0,00	1.177.685,25(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			518.374,50(D)	2.310,75	0,00	520.685,25(D)
52292			EMPENHOS POR EMISSÃO			518.374,50(D)	2.310,75	0,00	520.685,25(D)
52292.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			518.374,50(D)	2.310,75	0,00	520.685,25(D)
52292.01.01			EMISSAO DE EMPENHOS			518.374,50(D)	2.310,75	0,00	520.685,25(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>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.175.374,60(C)</b>	<b>174.148,31</b>	<b>176.459,06</b>	<b>1.177.685,35(C)</b>
62			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.175.374,50(C)	174.148,31	176.459,06	1.177.685,25(C)
622			EXECUÇÃO DA DESPESA			1.175.374,50(C)	174.148,31	176.459,06	1.177.685,25(C)
6221			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			657.000,00(C)	88.229,53	88.229,53	657.000,00(C)
62211			CREDITO DISPONÍVEL			138.625,50(C)	2.310,75	0,00	136.314,75(C)
62211.01			CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			138.625,50(C)	2.310,75	0,00	136.314,75(C)
62213			CREDITO UTILIZADO			518.374,50(C)	85.918,78	88.229,53	520.685,25(C)
62213.01			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
62213.01.01			EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
62213.03			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00(C)	42.959,39	42.959,39	0,00(C)
62213.03.01			LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			0,00(C)	42.959,39	42.959,39	0,00(C)
62213.04			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			171.024,95(C)	0,00	42.959,39	213.984,34(C)
62213.04.01			LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			171.024,95(C)	0,00	42.959,39	213.984,34(C)
6229			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			518.374,50(C)	85.918,78	88.229,53	520.685,25(C)
62292			EMISSAO DE EMPENHO			518.374,50(C)	85.918,78	88.229,53	520.685,25(C)
62292.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			518.374,50(C)	85.918,78	88.229,53	520.685,25(C)
62292.01.01			EMPENHOS A LIQUIDAR			347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
62292.01.03			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)	42.959,39	42.959,39	0,00(C)
62292.01.04			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			171.024,95(C)	0,00	42.959,39	213.984,34(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>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>65.458,58(C)</b>	<b>58.671,11</b>	<b>48,62</b>	<b>6.836,09(C)</b>
71			ATOS POTENCIAIS			279.254,82(D)	2.310,75	0,00	281.565,57(D)
712			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.254,82(D)	2.310,75	0,00	281.565,57(D)
7123			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			279.254,82(D)	2.310,75	0,00	281.565,57(D)
71231			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			279.254,82(D)	2.310,75	0,00	281.565,57(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)	450,00	0,00	104.556,97(D)
71231.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			69.359,57(D)	1.860,75	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			344.713,40(C)	56.360,36	48,62	288.401,66(C)
721			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			344.713,40(C)	56.360,36	48,62	288.401,66(C)
7211			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			344.713,40(C)	56.360,36	48,62	288.401,66(C)
72111			RECURSOS ORDINÁRIOS			401.836,70(C)	56.311,74	0,00	345.524,96(C)
72113			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			57.123,30(D)	0,00	0,00	57.123,30(D)
72114			RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			0,00(D)	48,62	48,62	0,00(D)
<b>8</b>			<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>65.458,58(D)</b>	<b>108.252,55</b>	<b>166.875,04</b>	<b>6.836,09(D)</b>
81			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			279.254,82(C)	8.163,05	10.473,80	281.565,57(C)
812			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.254,82(C)	8.163,05	10.473,80	281.565,57(C)
8123			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			279.254,82(C)	8.163,05	10.473,80	281.565,57(C)
81231			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			279.254,82(C)	8.163,05	10.473,80	281.565,57(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			103.706,97(C)	8.163,05	8.613,05	104.156,97(C)
81231.02.01			A EXECUTAR			24.129,15(D)	8.163,05	450,00	31.842,20(D)
81231.02.02			EXECUTADOS			127.836,12(C)	0,00	8.163,05	135.999,17(C)
81231.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			69.359,57(C)	0,00	1.860,75	71.220,32(C)
81231.04.01			A EXECUTAR			16.405,74(C)	0,00	1.860,75	18.266,49(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
81231.04.02	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				344.713,40(D)	100.089,50	156.401,24	288.401,66(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				344.713,40(D)	100.089,50	156.401,24	288.401,66(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				344.713,40(D)	100.089,50	156.401,24	288.401,66(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				879.113,01(D)	6.290,80	56.360,36	829.043,45(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				879.113,01(D)	6.290,80	56.360,36	829.043,45(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				879.113,01(D)	6.290,80	56.360,36	829.043,45(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				347.349,55(C)	42.959,39	2.310,75	306.700,91(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				7.955,74(C)	50.839,31	50.779,75	7.896,18(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	42.959,39	42.959,39	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	42.959,39	42.959,39	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				7.955,74(C)	7.879,92	7.820,36	7.896,18(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				7.955,74(C)	7.879,92	7.820,36	7.896,18(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				179.094,32(C)	0,00	46.950,38	226.044,70(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				179.094,32(C)	0,00	46.950,38	226.044,70(C)
Total Geral:					0,00	485.742,67	485.742,67	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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