

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		135.943,51(D)	52.449,27	33.635,71	154.757,07(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		19.667,94(D)	52.449,27	33.635,71	38.481,50(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.731,36(D)	52.400,65	33.587,09	38.544,92(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.731,36(D)	52.400,65	33.587,09	38.544,92(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		19.731,36(D)	52.400,65	33.587,09	38.544,92(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		19.731,36(D)	52.400,65	33.587,09	38.544,92(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	19.731,36(D)	52.400,65	33.587,09	38.544,92(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)
01.01.00 001	SAL FAMILIA[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		114,22(D)	48,62	48,62	114,22(D)
02.02.00 001	SAL FAMILIA[020200][001]-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)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.212,04(C)	37.707,96	47.385,21	125.889,29(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,11(D)	37.707,96	47.385,21	9.677,14(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	28.144,76	35.026,32	6.881,56(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.096,14	28.096,14	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.096,14	28.096,14	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.096,14	28.096,14	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.096,14	28.096,14	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	48,62	6.930,18	6.881,56(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	48,62	6.930,18	6.881,56(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	48,62	6.930,18	6.881,56(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	48,62	6.930,18	6.881,56(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	8.210,36	8.210,36	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	8.210,36	8.210,36	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	8.210,36	8.210,36	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	8.210,36	8.210,36	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.360,00	3.360,00	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	4.850,36	4.850,36	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,11(D)	1.352,84	4.148,53	2.795,58(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,11(D)	1.352,84	4.148,53	2.795,58(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,11(D)	1.352,84	4.148,53	2.795,58(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,11(D)	1.352,84	4.148,53	2.795,58(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,11(D)	0,00	2.668,79	2.668,68(C)
01.01.00 001	INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,11(D)	0,00	2.668,79	2.668,68(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	126,90	126,90(C)
01.01.00 001	IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	0,00	126,90	126,90(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 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)
01.01.00	001 EMPRESTIMO[010100][001]-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		85.041,56(D)	43.264,34	0,00	128.305,90(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		65.924,91(D)	35.026,32	0,00	100.951,23(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		53.063,60(D)	28.096,14	0,00	81.159,74(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		16.534,40(D)	7.470,00	0,00	24.004,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		16.534,40(D)	7.470,00	0,00	24.004,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		16.534,40(D)	7.470,00	0,00	24.004,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.534,40(D)	7.470,00	0,00	24.004,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		36.529,20(D)	20.626,14	0,00	57.155,34(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		36.529,20(D)	20.626,14	0,00	57.155,34(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.529,20(D)	20.626,14	0,00	57.155,34(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		36.529,20(D)	20.626,14	0,00	57.155,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		12.861,31(D)	6.930,18	0,00	19.791,49(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.861,31(D)	6.930,18	0,00	19.791,49(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.861,31(D)	6.930,18	0,00	19.791,49(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.861,31(D)	6.930,18	0,00	19.791,49(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.106,64(D)	8.210,36	0,00	27.317,00(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.323,06(D)	0,00	0,00	2.323,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.323,06(D)	0,00	0,00	2.323,06(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.323,06(D)	0,00	0,00	2.323,06(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		700,37(D)	0,00	0,00	700,37(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		16.783,58(D)	8.210,36	0,00	24.993,94(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		10.300,00(D)	6.110,00	0,00	16.410,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.300,00(D)	6.110,00	0,00	16.410,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA		10.300,00(D)	2.750,00	0,00	13.050,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	360,00	0,00	360,00(D)
33221.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.483,58(D)	2.100,36	0,00	7.583,94(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.483,58(D)	2.100,36	0,00	7.583,94(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		315,00(D)	0,00	0,00	315,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE		1.039,00(D)	1.045,00	0,00	2.084,00(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.		773,11(D)	132,00	0,00	905,11(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		27,44(D)	0,00	0,00	27,44(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		116,10(D)	58,05	0,00	174,15(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.300,00(D)	650,00	0,00	1.950,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.012,93(D)	215,31	0,00	1.228,24(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10,01(D)	27,66	0,00	37,67(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10,01(D)	27,66	0,00	37,67(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		10,01(D)	27,66	0,00	37,67(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		10,01(D)	27,66	0,00	37,67(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO		10,01(D)	27,66	0,00	37,67(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		52.387,70(D)	27,66	0,00	52.415,36(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDOS - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		104.773,03(C)	0,00	52.400,65	157.173,68(C)

CONTA PCASP 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		1.166.248,60(D)	9.084,00	0,00	1.175.332,60(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.166.248,50(D)	9.084,00	0,00	1.175.332,50(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.166.248,50(D)	9.084,00	0,00	1.175.332,50(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		509.248,50(D)	9.084,00	0,00	518.332,50(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		509.248,50(D)	9.084,00	0,00	518.332,50(D)
52292.01	EEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		509.248,50(D)	9.084,00	0,00	518.332,50(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		509.248,50(D)	9.084,00	0,00	518.332,50(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		1.166.248,60(C)	168.267,60	177.351,60	1.175.332,60(C)
62	EEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.166.248,50(C)	168.267,60	177.351,60	1.175.332,50(C)
622	EEXECUÇÃO DA DESPESA		1.166.248,50(C)	168.267,60	177.351,60	1.175.332,50(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	88.675,80	88.675,80	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		147.751,50(C)	9.084,00	0,00	138.667,50(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		147.751,50(C)	9.084,00	0,00	138.667,50(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		509.248,50(C)	79.591,80	88.675,80	518.332,50(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	36.355,12	43.236,68	6.881,56(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	36.355,12	43.236,68	6.881,56(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		85.031,55(C)	0,00	36.355,12	121.386,67(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		85.031,55(C)	0,00	36.355,12	121.386,67(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		509.248,50(C)	79.591,80	88.675,80	518.332,50(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		509.248,50(C)	79.591,80	88.675,80	518.332,50(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		509.248,50(C)	79.591,80	88.675,80	518.332,50(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	36.355,12	43.236,68	6.881,56(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		85.031,55(C)	0,00	36.355,12	121.386,67(C)
63	EEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
631	EEXECUÇÃO 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		187.336,87(C)	65.579,18	0,00	121.757,69(C)
71	ATOS POTENCIAIS		270.224,82(D)	9.030,00	0,00	279.254,82(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		270.224,82(D)	9.030,00	0,00	279.254,82(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		270.224,82(D)	9.030,00	0,00	279.254,82(D)
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		270.224,82(D)	9.030,00	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		103.440,97(D)	666,00	0,00	104.106,97(D)
71231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.995,57(D)	8.364,00	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		457.561,69(C)	56.549,18	0,00	401.012,51(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		457.561,69(C)	56.549,18	0,00	401.012,51(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		457.561,69(C)	56.549,18	0,00	401.012,51(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		514.684,99(C)	52.400,65	0,00	462.284,34(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.123,30(D)	4.148,53	0,00	61.271,83(D)
8	CONTROLES CREDORES		187.336,87(D)	101.370,19	166.949,37	121.757,69(D)
81	EEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		270.224,82(C)	7.165,36	16.195,36	279.254,82(C)
812	EEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		270.224,82(C)	7.165,36	16.195,36	279.254,82(C)
8123	EEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		270.224,82(C)	7.165,36	16.195,36	279.254,82(C)
81231	EEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		270.224,82(C)	7.165,36	16.195,36	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		103.040,97(C)	7.165,36	7.831,36	103.706,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		10.495,41(D)	7.165,36	666,00	16.994,77(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		113.536,38(C)	0,00	7.165,36	120.701,74(C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.995,57(C)	0,00	8.364,00	69.359,57(C)
81231.04.01	A EXECUTAR		8.041,74(C)	0,00	8.364,00	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)

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	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		457.561,69(D)	94.204,83	150.754,01	401.012,51(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		457.561,69(D)	94.204,83	150.754,01	401.012,51(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		457.561,69(D)	94.204,83	150.754,01	401.012,51(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		974.715,96(D)	13.260,19	56.549,18	931.426,97(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		974.715,96(D)	13.260,19	56.549,18	931.426,97(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL		974.715,96(D)	13.260,19	56.549,18	931.426,97(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		424.216,95(C)	43.236,68	9.084,00	390.064,27(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		7.895,65(C)	37.707,96	51.533,74	21.721,43(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	36.355,12	43.236,68	6.881,56(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	36.355,12	43.236,68	6.881,56(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.895,65(C)	1.352,84	8.297,06	14.839,87(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		7.895,65(C)	1.352,84	8.297,06	14.839,87(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		85.041,67(C)	0,00	33.587,09	118.628,76(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		85.041,67(C)	0,00	33.587,09	118.628,76(C)
			0,00	477.722,54	477.722,54	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR-PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04



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