

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		214.498,93(D)	52.424,59	74.764,20	192.159,32(D)
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		79.223,36(D)	52.424,59	74.764,20	56.883,75(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.286,78(D)	52.375,97	74.715,58	56.947,17(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.286,78(D)	52.375,97	74.715,58	56.947,17(D)
11111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		79.286,78(D)	52.375,97	74.715,58	56.947,17(D)
11111.02 . .	CONTA ÚNICA		79.286,78(D)	52.375,97	74.715,58	56.947,17(D)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	79.286,78(D)	52.375,97	74.715,58	56.947,17(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 FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL		114,22(D)	48,62	48,62	114,22(D)
700022 02.02.00 001	SAL FAMÍLIA-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		135.275,57(D)	0,00	0,00	135.275,57(D)
123 . .	IMOBILIZADO		135.275,57(D)	0,00	0,00	135.275,57(D)
1231 . .	BENS MOVEIS		95.035,53(D)	0,00	0,00	95.035,53(D)
12311 . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		95.035,53(D)	0,00	0,00	95.035,53(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		85.815,53(D)	0,00	0,00	85.815,53(D)
12311.02.01 . .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		85.815,53(D)	0,00	0,00	85.815,53(D)
12311.03 . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.160,00(D)	0,00	0,00	5.160,00(D)
12311.03.01 . .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		720,00(D)	0,00	0,00	720,00(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 LIQUIDO		116.213,32(C)	78.615,78	78.675,64	116.273,18(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		1,17(C)	78.615,78	78.675,64	61,03(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.994,34	34.994,34	0,00(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.394,78	28.394,78	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.394,78	28.394,78	0,00(C)
21111.01 . .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.394,78	28.394,78	0,00(C)
21111.01.01 . .	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.394,78	28.394,78	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)	39.771,12	39.771,12	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	39.771,12	39.771,12	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	39.771,12	39.771,12	0,00(C)
21311.01 . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	39.771,12	39.771,12	0,00(C)
21311.01.01 . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.02 . .	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	39.771,12	39.771,12	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1,17(C)	3.850,32	3.910,18	61,03(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		1,17(C)	3.850,32	3.910,18	61,03(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1,17(C)	3.850,32	3.910,18	61,03(C)
21881.01 . .	CONSIGNACÕES		1,17(C)	3.850,32	3.910,18	61,03(C)
21881.01.02 . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1,17(C)	2.497,48	2.497,63	1,32(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL		1,17(C)	2.497,48	2.497,63	1,32(C)
21881.01.04 . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	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	
800002	01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	59,71	59,71(C)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.499,13(C)	0,00	0,00	2.499,13(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		425.594,93(D)	74.775,44	0,00	500.370,37(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		337.072,61(D)	34.994,34	0,00	372.066,95(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		271.084,20(D)	28.394,78	0,00	299.478,98(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		80.566,40(D)	9.343,00	0,00	89.909,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		80.566,40(D)	9.343,00	0,00	89.909,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.566,40(D)	9.343,00	0,00	89.909,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80.566,40(D)	9.343,00	0,00	89.909,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		190.517,80(D)	19.051,78	0,00	209.569,58(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		190.517,80(D)	19.051,78	0,00	209.569,58(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		190.517,80(D)	19.051,78	0,00	209.569,58(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		190.517,80(D)	19.051,78	0,00	209.569,58(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		65.988,41(D)	6.599,56	0,00	72.587,97(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.988,41(D)	6.599,56	0,00	72.587,97(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		65.988,41(D)	6.599,56	0,00	72.587,97(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		65.988,41(D)	6.599,56	0,00	72.587,97(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		88.328,56(D)	39.771,12	0,00	128.099,68(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.596,54(D)	0,00	0,00	3.596,54(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.596,54(D)	0,00	0,00	3.596,54(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.596,54(D)	0,00	0,00	3.596,54(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		826,01(D)	0,00	0,00	826,01(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		1.534,90(D)	0,00	0,00	1.534,90(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646,58(D)	0,00	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		63,40(D)	0,00	0,00	63,40(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		327,65(D)	0,00	0,00	327,65(D)
332	SERVIÇOS		84.732,02(D)	39.771,12	0,00	124.503,14(D)
3321	DIÁRIAS		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.460,00(D)	5.150,00	0,00	57.610,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.460,00(D)	5.150,00	0,00	57.610,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		49.100,00(D)	5.150,00	0,00	54.250,00(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		360,00(D)	0,00	0,00	360,00(D)
33221.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.872,02(D)	34.621,12	0,00	65.493,14(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.872,02(D)	34.621,12	0,00	65.493,14(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		2.205,00(D)	630,00	0,00	2.835,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE		10.444,00(D)	1.228,68	0,00	11.672,68(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.552,00(D)	0,00	0,00	2.552,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		3.956,71(D)	66,00	0,00	4.022,71(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		85,88(D)	0,00	0,00	85,88(D)
33231.20	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.720,00(D)	0,00	0,00	1.720,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		632,75(D)	58,05	0,00	690,80(D)
33231.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00(D)	31.793,76	0,00	31.793,76(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.500,00(D)	650,00	0,00	7.150,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.469,68(D)	194,63	0,00	2.664,31(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		193,76(D)	9,98	0,00	203,74(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(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	
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		523.880,54(C)	0,00	52.375,97	576.256,51(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.281.258,51(D)	15.514,95	6.011,59	1.290.761,87(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.281.258,41(D)	15.514,95	6.011,59	1.290.761,77(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.281.258,41(D)	15.514,95	6.011,59	1.290.761,77(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)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		77.133,44(D)	0,00	0,00	77.133,44(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		77.133,44(D)	0,00	0,00	77.133,44(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		77.133,44(D)	0,00	0,00	77.133,44(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		77.133,44(C)	0,00	0,00	77.133,44(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		77.133,44(C)	0,00	0,00	77.133,44(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		77.133,44(C)	0,00	0,00	77.133,44(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		77.133,44(C)	0,00	0,00	77.133,44(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		624.258,41(D)	15.514,95	6.011,59	633.761,77(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		624.258,41(D)	15.514,95	6.011,59	633.761,77(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		624.258,41(D)	15.514,95	6.011,59	633.761,77(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		624.258,41(D)	15.514,95	0,00	639.773,36(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	6.011,59	6.011,59(C)
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		1.281.258,51(C)	326.599,97	336.103,33	1.290.761,87(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.281.258,41(C)	326.599,97	336.103,33	1.290.761,77(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.281.258,41(C)	326.599,97	336.103,33	1.290.761,77(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	171.057,46	171.057,46	657.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		32.741,59(C)	15.514,95	6.011,59	23.238,23(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		32.741,59(C)	15.514,95	6.011,59	23.238,23(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		624.258,41(C)	155.542,51	165.045,87	633.761,77(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	74.765,46	74.765,46	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	74.765,46	74.765,46	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		444.401,17(C)	0,00	74.765,46	519.166,63(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		444.401,17(C)	0,00	74.765,46	519.166,63(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		624.258,41(C)	155.542,51	165.045,87	633.761,77(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		624.258,41(C)	155.542,51	165.045,87	633.761,77(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		624.258,41(C)	155.542,51	165.045,87	633.761,77(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	74.765,46	74.765,46	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		444.401,17(C)	0,00	74.765,46	519.166,63(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		376.900,48(D)	58.349,72	48,62	435.201,58(D)
71 . .	ATOS POTENCIAIS		383.786,25(D)	2.014,95	0,00	385.801,20(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		383.786,25(D)	2.014,95	0,00	385.801,20(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		383.786,25(D)	2.014,95	0,00	385.801,20(D)
71231 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		383.786,25(D)	2.014,95	0,00	385.801,20(D)
71231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS		16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		188.497,65(D)	630,00	0,00	189.127,65(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		89.500,32(D)	1.384,95	0,00	90.885,27(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.885,77(C)	56.334,77	48,62	49.400,38(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.885,77(C)	56.334,77	48,62	49.400,38(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.885,77(C)	56.334,77	48,62	49.400,38(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		56.162,89(C)	56.286,15	0,00	123,26(D)
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)

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
8	CONTOLES CREDORES		376.900,48(C)	220.882,86	279.183,96	435.201,58(C)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		383.786,25(C)	38.096,12	40.111,07	385.801,20(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		383.786,25(C)	38.096,12	40.111,07	385.801,20(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		383.786,25(C)	38.096,12	40.111,07	385.801,20(C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		383.786,25(C)	38.096,12	40.111,07	385.801,20(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		188.097,65(C)	38.096,12	38.726,12	188.727,65(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		18.307,83(C)	38.096,12	630,00	19.158,29(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		169.789,82(C)	0,00	38.096,12	207.885,94(C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		89.500,32(C)	0,00	1.384,95	90.885,27(C)
81231.04.01	A EXECUTAR		17.546,49(C)	0,00	1.384,95	18.931,44(C)
81231.04.02	EXECUTADOS		71.953,83(C)	0,00	0,00	71.953,83(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		6.885,77(D)	182.786,74	239.072,89	49.400,38(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.885,77(D)	182.786,74	239.072,89	49.400,38(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.885,77(D)	182.786,74	239.072,89	49.400,38(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		670.753,49(D)	19.483,73	62.346,36	627.890,86(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		670.753,49(D)	19.483,73	62.346,36	627.890,86(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		670.753,49(D)	19.483,73	62.346,36	627.890,86(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		179.857,24(C)	80.777,05	15.514,95	114.595,14(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		2,13(C)	82.525,96	82.585,82	61,99(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	74.765,46	74.765,46	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	74.765,46	74.765,46	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2,13(C)	7.760,50	7.820,36	61,99(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		2,13(C)	7.760,50	7.820,36	61,99(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		484.008,35(C)	0,00	78.625,76	562.634,11(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL		484.008,35(C)	0,00	78.625,76	562.634,11(C)
Total Geral:			0,00	827.163,31	827.163,31	0,00

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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