

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>193.187,32(D)</b>	<b>71.422,80</b>	<b>59.510,41</b>	<b>205.099,71(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		76.911,75(D)	52.422,80	59.510,41	69.824,14(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.975,17(D)	52.374,18	59.461,79	69.887,56(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		76.975,17(D)	52.374,18	59.461,79	69.887,56(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		76.975,17(D)	52.374,18	59.461,79	69.887,56(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		76.975,17(D)	52.374,18	59.461,79	69.887,56(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO</b>						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	76.975,17(D)	52.374,18	59.461,79	69.887,56(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)	19.000,00	0,00	135.275,57(D)
123	IMOBILIZADO		116.275,57(D)	19.000,00	0,00	135.275,57(D)
1231	BENS MOVEIS		76.035,53(D)	19.000,00	0,00	95.035,53(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.035,53(D)	19.000,00	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		67.535,53(D)	18.280,00	0,00	85.815,53(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.535,53(D)	18.280,00	0,00	85.815,53(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.440,00(D)	720,00	0,00	5.160,00(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00(D)	720,00	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)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>116.213,02(C)</b>	<b>63.360,92</b>	<b>63.361,07</b>	<b>116.213,17(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,87(C)	63.360,92	63.361,07	1,02(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	33.898,34	33.898,34	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	27.298,78	27.298,78	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	27.298,78	27.298,78	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	27.298,78	27.298,78	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	27.298,78	27.298,78	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)	25.552,55	25.552,55	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	25.552,55	25.552,55	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	25.552,55	25.552,55	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	25.552,55	25.552,55	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	19.000,00	19.000,00	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	6.552,55	6.552,55	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,87(C)	3.910,03	3.910,18	1,02(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,87(C)	3.910,03	3.910,18	1,02(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,87(C)	3.910,03	3.910,18	1,02(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,87(C)	3.910,03	3.910,18	1,02(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,87(C)	2.497,48	2.497,63	1,02(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL		0,87(C)	2.497,48	2.497,63	1,02(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		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	
800002	01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL			0,00(C)	59,71	59,71	0,00(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	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>342.154,40(D)</b>	<b>40.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>382.616,34(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS				268.847,93(D)	33.898,34	0,00	302.746,27(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				216.058,64(D)	27.298,78	0,00	243.357,42(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				63.644,40(D)	8.247,00	0,00	71.891,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				63.644,40(D)	8.247,00	0,00	71.891,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				63.644,40(D)	8.247,00	0,00	71.891,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				63.644,40(D)	8.247,00	0,00	71.891,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				152.414,24(D)	19.051,78	0,00	171.466,02(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				152.414,24(D)	19.051,78	0,00	171.466,02(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				152.414,24(D)	19.051,78	0,00	171.466,02(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				152.414,24(D)	19.051,78	0,00	171.466,02(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				52.789,29(D)	6.599,56	0,00	59.388,85(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				52.789,29(D)	6.599,56	0,00	59.388,85(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				52.789,29(D)	6.599,56	0,00	59.388,85(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				52.789,29(D)	6.599,56	0,00	59.388,85(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				73.130,26(D)	6.552,55	0,00	79.682,81(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 ALIMENTAÇÃO				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				69.533,72(D)	6.552,55	0,00	76.086,27(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				42.160,00(D)	5.150,00	0,00	47.310,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				42.160,00(D)	5.150,00	0,00	47.310,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA				38.800,00(D)	5.150,00	0,00	43.950,00(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				26.373,72(D)	1.402,55	0,00	27.776,27(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				26.373,72(D)	1.402,55	0,00	27.776,27(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO				2.205,00(D)	0,00	0,00	2.205,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE				8.354,00(D)	0,00	0,00	8.354,00(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.				3.378,64(D)	512,07	0,00	3.890,71(D)
33231.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				27,44(D)	0,00	0,00	27,44(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				516,65(D)	58,05	0,00	574,70(D)
33231.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO				306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.200,00(D)	650,00	0,00	5.850,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				2.113,99(D)	182,43	0,00	2.296,42(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				176,21(D)	11,05	0,00	187,26(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>419.128,70(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.374,18</b>	<b>471.502,88(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)
4511.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)
4511.2.02 . .	REPASSE RECEBIDO		419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		419.128,70(C)	0,00	52.374,18	471.502,88(C)
<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.199.514,83(D)</b>	<b>183,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.698,51(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.199.514,73(D)	183,68	0,00	1.199.698,41(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.199.514,73(D)	183,68	0,00	1.199.698,41(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
5221.1 . .	DOTAÇÃO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
5221.1.01 . .	CREDITO INICIAL		657.000,00(D)	0,00	0,00	657.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		542.514,73(D)	183,68	0,00	542.698,41(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		542.514,73(D)	183,68	0,00	542.698,41(D)
5229.2.01 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		542.514,73(D)	183,68	0,00	542.698,41(D)
5229.2.01.01 . .	EMISSAO DE EMPENHOS		542.514,73(D)	183,68	0,00	542.698,41(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)
531.1 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
531.1.7 . .	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>1.199.514,83(C)</b>	<b>237.987,24</b>	<b>238.170,92</b>	<b>1.199.698,51(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.199.514,73(C)	237.987,24	238.170,92	1.199.698,41(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.199.514,73(C)	237.987,24	238.170,92	1.199.698,41(C)
622.1 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	119.085,46	119.085,46	657.000,00(C)
622.1.1 . .	CREDITO DISPONÍVEL		114.485,27(C)	183,68	0,00	114.301,59(C)
622.1.1.01 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		114.485,27(C)	183,68	0,00	114.301,59(C)
622.1.3 . .	CREDITO UTILIZADO		542.514,73(C)	118.901,78	119.085,46	542.698,41(C)
622.1.3.01 . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
622.1.3.01.01 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
622.1.3.03 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	59.450,89	59.450,89	0,00(C)
622.1.3.03.01 . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	59.450,89	59.450,89	0,00(C)
622.1.3.04 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		341.978,19(C)	0,00	59.450,89	401.429,08(C)
622.1.3.04.01 . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		341.978,19(C)	0,00	59.450,89	401.429,08(C)
622.9 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		542.514,73(C)	118.901,78	119.085,46	542.698,41(C)
622.9.2 . .	EMISSAO DE EMPENHO		542.514,73(C)	118.901,78	119.085,46	542.698,41(C)
622.9.2.01 . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		542.514,73(C)	118.901,78	119.085,46	542.698,41(C)
622.9.2.01.01 . .	EMPENHOS A LIQUIDAR		200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
622.9.2.01.03 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	59.450,89	59.450,89	0,00(C)
622.9.2.01.04 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		341.978,19(C)	0,00	59.450,89	401.429,08(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)
631.1 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
631.1.7 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
631.1.7.1 . .	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>182.039,60(D)</b>	<b>56.516,66</b>	<b>48,62</b>	<b>238.507,64(D)</b>
71 . .	ATOS POTENCIAIS		301.497,57(D)	183,68	0,00	301.681,25(D)
71.2 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		301.497,57(D)	183,68	0,00	301.681,25(D)
71.2.3 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		301.497,57(D)	183,68	0,00	301.681,25(D)
71.2.3.1 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		301.497,57(D)	183,68	0,00	301.681,25(D)
71.2.3.1.01 . .	CONTRATOS DE SEGUROS		16,15(D)	0,00	0,00	16,15(D)
71.2.3.1.02 . .	CONTRATOS DE SERVIÇOS		106.208,97(D)	183,68	0,00	106.392,65(D)
71.2.3.1.04 . .	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		89.500,32(D)	0,00	0,00	89.500,32(D)
71.2.3.1.99 . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		119.457,97(C)	56.332,98	48,62	63.173,61(C)
72.1 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		119.457,97(C)	56.332,98	48,62	63.173,61(C)
72.1.1 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.457,97(C)	56.332,98	48,62	63.173,61(C)
72.1.1.1 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		168.735,09(C)	56.284,36	0,00	112.450,73(C)
72.1.1.3 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.228,50(D)	0,00	0,00	49.228,50(D)
72.1.1.4 . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		48,62(D)	48,62	48,62	48,62(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>182.039,60(C)</b>	<b>156.428,07</b>	<b>212.896,11</b>	<b>238.507,64(C)</b>
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		301.497,57(C)	25.552,55	25.736,23	301.681,25(C)
81.2 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		301.497,57(C)	25.552,55	25.736,23	301.681,25(C)
81.2.3 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		301.497,57(C)	25.552,55	25.736,23	301.681,25(C)
81.2.3.1 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		301.497,57(C)	25.552,55	25.736,23	301.681,25(C)
81.2.3.1.01 . .	CONTRATOS DE SEGUROS		416,15(C)	0,00	0,00	416,15(C)
81.2.3.1.01.01 . .	A EXECUTAR		353,92(C)	0,00	0,00	353,92(C)
81.2.3.1.01.02 . .	EXECUTADOS		62,23(C)	0,00	0,00	62,23(C)
81.2.3.1.02 . .	CONTRATOS DE SERVIÇOS		105.808,97(C)	6.552,55	6.736,23	105.992,65(C)
81.2.3.1.02.01 . .	A EXECUTAR		51.272,55(D)	6.552,55	183,68	57.641,42(D)
81.2.3.1.02.02 . .	EXECUTADOS		157.081,52(C)	0,00	6.552,55	163.634,07(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	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				89.500,32(C)	19.000,00	19.000,00	89.500,32(C)
81231.04.01	A EXECUTAR				36.546,49(C)	19.000,00	0,00	17.546,49(C)
81231.04.02	EXECUTADOS				52.953,83(C)	0,00	19.000,00	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				119.457,97(D)	130.875,52	187.159,88	63.173,61(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				119.457,97(D)	130.875,52	187.159,88	63.173,61(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				119.457,97(D)	130.875,52	187.159,88	63.173,61(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				693.744,10(D)	4.153,53	56.332,98	641.564,65(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				693.744,10(D)	4.153,53	56.332,98	641.564,65(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				693.744,10(D)	4.153,53	56.332,98	641.564,65(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				200.536,54(C)	59.450,89	183,68	141.269,33(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				1,83(C)	67.271,10	67.271,25	1,98(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	59.450,89	59.450,89	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	59.450,89	59.450,89	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				1,83(C)	7.820,21	7.820,36	1,98(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				1,83(C)	7.820,21	7.820,36	1,98(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				373.747,76(C)	0,00	63.371,97	437.119,73(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				373.747,76(C)	0,00	63.371,97	437.119,73(C)
Total Geral:					0,00	626.361,31	626.361,31	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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