

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>179.554,79(D)</b>	<b>52.427,35</b>	<b>38.794,82</b>	<b>193.187,32(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		63.279,22(D)	52.427,35	38.794,82	76.911,75(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.342,64(D)	52.378,73	38.746,20	76.975,17(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.342,64(D)	52.378,73	38.746,20	76.975,17(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		63.342,64(D)	52.378,73	38.746,20	76.975,17(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		63.342,64(D)	52.378,73	38.746,20	76.975,17(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO</b>						
BB CAMARA MUNICIPAL		1 001 00252 000052070	63.342,64(D)	52.378,73	38.746,20	76.975,17(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 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>116.212,87(C)</b>	<b>42.632,32</b>	<b>42.632,47</b>	<b>116.213,02(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,72(C)	42.632,32	42.632,47	0,87(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, REMUNERACOES 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)	5.600,95	5.600,95	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	5.600,95	5.600,95	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	5.600,95	5.600,95	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	5.600,95	5.600,95	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)	5.600,95	5.600,95	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,72(C)	3.910,03	3.910,18	0,87(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,72(C)	3.910,03	3.910,18	0,87(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,72(C)	3.910,03	3.910,18	0,87(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,72(C)	3.910,03	3.910,18	0,87(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,72(C)	2.497,48	2.497,63	0,87(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL		0,72(C)	2.497,48	2.497,63	0,87(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	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>303.408,05(D)</b>	<b>38.746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>342.154,40(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS				235.726,59(D)	33.121,34	0,00	268.847,93(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				189.536,86(D)	26.521,78	0,00	216.058,64(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				56.174,40(D)	7.470,00	0,00	63.644,40(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				56.174,40(D)	7.470,00	0,00	63.644,40(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				56.174,40(D)	7.470,00	0,00	63.644,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				56.174,40(D)	7.470,00	0,00	63.644,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				133.362,46(D)	19.051,78	0,00	152.414,24(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				133.362,46(D)	19.051,78	0,00	152.414,24(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				133.362,46(D)	19.051,78	0,00	152.414,24(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				133.362,46(D)	19.051,78	0,00	152.414,24(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				46.189,73(D)	6.599,56	0,00	52.789,29(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				46.189,73(D)	6.599,56	0,00	52.789,29(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				46.189,73(D)	6.599,56	0,00	52.789,29(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				46.189,73(D)	6.599,56	0,00	52.789,29(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				67.529,31(D)	5.600,95	0,00	73.130,26(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	GENEROS ALIMENTACAO				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 HIGIENIZACAO				327,65(D)	0,00	0,00	327,65(D)
332	SERVIÇOS				63.932,77(D)	5.600,95	0,00	69.533,72(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				39.410,00(D)	2.750,00	0,00	42.160,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				39.410,00(D)	2.750,00	0,00	42.160,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				36.050,00(D)	2.750,00	0,00	38.800,00(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				23.522,77(D)	2.850,95	0,00	26.373,72(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				23.522,77(D)	2.850,95	0,00	26.373,72(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO				1.575,00(D)	630,00	0,00	2.205,00(D)
33231.05	PUBLICIDADE				7.309,00(D)	1.045,00	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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				2.900,29(D)	478,35	0,00	3.378,64(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				469,05(D)	47,60	0,00	516,65(D)
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO				306,00(D)	0,00	0,00	306,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				4.550,00(D)	650,00	0,00	5.200,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				2.113,99(D)	0,00	0,00	2.113,99(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
35112.02	REPASSE CONCEDIDO				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - [6]SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				152,15(D)	24,06	0,00	176,21(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>366.749,97(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.378,73</b>	<b>419.128,70(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		366.749,97(C)	0,00	52.378,73	419.128,70(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.180.514,83(D)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.514,83(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.180.514,73(D)	19.000,00	0,00	1.199.514,73(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.180.514,73(D)	19.000,00	0,00	1.199.514,73(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)	19.000,00	0,00	542.514,73(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		523.514,73(D)	19.000,00	0,00	542.514,73(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		523.514,73(D)	19.000,00	0,00	542.514,73(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		523.514,73(D)	19.000,00	0,00	542.514,73(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>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.180.514,83(C)</b>	<b>173.889,16</b>	<b>192.889,16</b>	<b>1.199.514,83(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.180.514,73(C)	173.889,16	192.889,16	1.199.514,73(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.180.514,73(C)	173.889,16	192.889,16	1.199.514,73(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		657.000,00(C)	96.444,58	96.444,58	657.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		133.485,27(C)	19.000,00	0,00	114.485,27(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		133.485,27(C)	19.000,00	0,00	114.485,27(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		523.514,73(C)	77.444,58	96.444,58	542.514,73(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	38.722,29	38.722,29	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	38.722,29	38.722,29	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		303.255,90(C)	0,00	38.722,29	341.978,19(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		303.255,90(C)	0,00	38.722,29	341.978,19(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		523.514,73(C)	77.444,58	96.444,58	542.514,73(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		523.514,73(C)	77.444,58	96.444,58	542.514,73(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		523.514,73(C)	77.444,58	96.444,58	542.514,73(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	38.722,29	38.722,29	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		303.255,90(C)	0,00	38.722,29	341.978,19(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>107.470,69(D)</b>	<b>74.617,53</b>	<b>48,62</b>	<b>182.039,60(D)</b>
71	ATOS POTENCIAIS		283.217,57(D)	18.280,00	0,00	301.497,57(D)
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.217,57(D)	18.280,00	0,00	301.497,57(D)
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.217,57(D)	18.280,00	0,00	301.497,57(D)
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		283.217,57(D)	18.280,00	0,00	301.497,57(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)	18.280,00	0,00	89.500,32(D)
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		105.772,13(D)	0,00	0,00	105.772,13(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.746,88(C)	56.337,53	48,62	119.457,97(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		175.746,88(C)	56.337,53	48,62	119.457,97(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.746,88(C)	56.337,53	48,62	119.457,97(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		225.024,00(C)	56.288,91	0,00	168.735,09(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>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>107.470,69(C)</b>	<b>112.173,60</b>	<b>186.742,51</b>	<b>182.039,60(C)</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		283.217,57(C)	3.925,95	22.205,95	301.497,57(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		283.217,57(C)	3.925,95	22.205,95	301.497,57(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.217,57(C)	3.925,95	22.205,95	301.497,57(C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		283.217,57(C)	3.925,95	22.205,95	301.497,57(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)	3.925,95	3.925,95	105.808,97(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		47.346,60(D)	3.925,95	0,00	51.272,55(D)
81231.02.02	EXECUTADOS		153.155,57(C)	0,00	3.925,95	157.081,52(C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		71.220,32(C)	0,00	18.280,00	89.500,32(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
81231.04.01	A EXECUTAR				18.266,49(C)	0,00	18.280,00	36.546,49(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				175.746,88(D)	108.247,65	164.536,56	119.457,97(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				175.746,88(D)	108.247,65	164.536,56	119.457,97(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				175.746,88(D)	108.247,65	164.536,56	119.457,97(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				727.098,77(D)	22.982,86	56.337,53	693.744,10(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				727.098,77(D)	22.982,86	56.337,53	693.744,10(D)
400014 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				727.098,77(D)	22.982,86	56.337,53	693.744,10(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
400018 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				220.258,83(C)	38.722,29	19.000,00	200.536,54(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				1,68(C)	46.542,50	46.542,65	1,83(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	38.722,29	38.722,29	0,00(C)
400016 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	38.722,29	38.722,29	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				1,68(C)	7.820,21	7.820,36	1,83(C)
400015 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				1,68(C)	7.820,21	7.820,36	1,83(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				331.091,38(C)	0,00	42.656,38	373.747,76(C)
400017 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL				331.091,38(C)	0,00	42.656,38	373.747,76(C)
Total Geral:					0,00	513.486,31	513.486,31	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04



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