

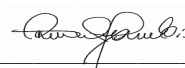
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	57.070,77 (D)	72.834,72	76.743,70	53.161,79	
11	ATIVO CIRCULANTE	57.070,77 (D)	58.252,15	76.743,70	38.579,22	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.070,77 (D)	58.158,94	76.650,49	38.579,22	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	57.070,77 (D)	58.158,94	76.650,49	38.579,22	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	57.070,77 (D)	58.158,94	76.650,49	38.579,22	
11111.02	CONTA ÚNICA	57.056,69 (D)	58.158,94	76.650,49	38.565,14	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	57.056,69 (D)	58.158,94	76.650,49	38.565,14	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	14,08 (D)	0,00	0,00	14,08	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	14,08 (D)	0,00	0,00	14,08	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	93,21	93,21	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	93,21	93,21	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	93,21	93,21	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00 (D)	93,21	93,21	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	93,21	93,21	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
123	IMOBILIZADO	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
1232	BENS IMÓVEIS	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
12321.04	BENS DOMINICAIS	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
12321.04.01	EDIFÍCIOS	0,00 (D)	14.582,57	0,00	14.582,57	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.453,30 (C)	91.878,92	89.541,92		6.116,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.439,22 (C)	91.878,92	89.541,92		6.102,22
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.079,30 (C)	61.413,12	61.413,12		6.079,30
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	24.668,45	24.668,45		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	24.668,45	24.668,45		0,00
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.03	FÉRIAS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.079,30 (C)	36.744,67	36.744,67		6.079,30
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	6.079,30 (C)	36.744,67	36.744,67		6.079,30
21143.01	INSS A PAGAR	6.079,30 (C)	36.744,67	36.744,67		6.079,30
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	6.079,30 (C)	36.744,67	36.744,67		6.079,30
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	6.079,30 (C)	36.744,67	36.744,67		6.079,30
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	24.977,65	24.977,65		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.359,92 (C)	5.488,15	3.151,15		22,92
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.359,92 (C)	5.488,15	3.151,15		22,92
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.359,92 (C)	5.488,15	3.151,15		22,92
21881.01	CONSIGNACOES	2.359,92 (C)	5.488,15	3.151,15		22,92
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.337,03 (C)	4.838,90	2.501,90		0,03
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.337,03 (C)	4.838,90	2.501,90		0,03
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	22,89 (C)	22,89	22,89		22,89
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	22,89 (C)	22,89	22,89		22,89
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	291,65	291,65		0,00
21881.01.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	291,65	291,65		0,00
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	334,71	334,71		0,00

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
23711.02.	SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	273.013,47(D)	59.793,06	12.220,74		320.585,79
31	PESSOAL E ENCARGOS	217.475,96(D)	49.192,38	12.220,74		254.447,60
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.053,58(D)	24.668,45	0,00		199.722,03
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	175.053,58(D)	24.668,45	0,00		199.722,03
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	175.053,58(D)	24.668,45	0,00		199.722,03
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.053,58(D)	24.668,45	0,00		199.722,03
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.354,00(D)	5.622,00	0,00		44.976,00
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.300,00(D)	1.000,00	0,00		7.300,00
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.520,15(D)	946,45	0,00		7.466,60
31121.01.22.	13. SALARIO	1.661,06(D)	0,00	0,00		1.661,06
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	531,68(D)	0,00	0,00		531,68
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	986,69(D)	0,00	0,00		986,69
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	119.700,00(D)	17.100,00	0,00		136.800,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	42.422,38(D)	24.523,93	12.220,74		54.725,57
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.422,38(D)	24.523,93	12.220,74		54.725,57
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.422,38(D)	24.523,93	12.220,74		54.725,57
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.422,38(D)	24.523,93	12.220,74		54.725,57
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	54.737,27(D)	10.395,08	0,00		65.132,35
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.125,65(D)	0,00	0,00		4.125,65
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.125,65(D)	0,00	0,00		4.125,65
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.125,65(D)	0,00	0,00		4.125,65
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,11(D)	0,00	0,00		1.370,11
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.236,98(D)	0,00	0,00		1.236,98
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,22(D)	0,00	0,00		772,22
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	149,93(D)	0,00	0,00		149,93
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	179,41(D)	0,00	0,00		179,41
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	148,00(D)	0,00	0,00		148,00
33111.70.	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	269,00(D)	0,00	0,00		269,00
332	SERVIÇOS	50.611,62(D)	10.395,08	0,00		61.006,70
3321	DIÁRIAS	5.225,00(D)	0,00	0,00		5.225,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,00(D)	0,00	0,00		5.225,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.225,00(D)	0,00	0,00		5.225,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.340,00(D)	7.800,00	0,00		37.140,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.340,00(D)	7.800,00	0,00		37.140,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.900,00(D)	6.800,00	0,00		34.700,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00(D)	0,00	0,00		80,00
33221.12.	CONDOMINIOS	1.000,00(D)	1.000,00	0,00		2.000,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.046,62(D)	2.595,08	0,00		18.641,70
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.046,62(D)	2.595,08	0,00		18.641,70
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.317,37(D)	183,61	0,00		1.500,98
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	500,00	0,00		560,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.761,25(D)	236,83	0,00		1.998,08
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.329,00(D)	600,00	0,00		5.929,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.559,00(D)	937,00	0,00		7.496,00
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	67,84	0,00		67,84
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	422,00(D)	69,80	0,00		491,80
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	398,00(D)	0,00	0,00		398,00
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	800,24(D)	205,60	0,00		1.005,84
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800,24(D)	205,60	0,00		1.005,84
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	800,24(D)	205,60	0,00		1.005,84
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	800,24(D)	205,60	0,00		1.005,84
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	800,24(D)	205,60	0,00		1.005,84
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	321.630,94(C)	0,00	46.000,34		367.631,28
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.011.947,83(D)	77.457,03	52.220,74		1.037.184,12
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.011.947,83(D)	77.457,03	52.220,74		1.037.184,12
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.011.947,83(D)	77.457,03	52.220,74		1.037.184,12
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	40.000,00	40.000,00		647.500,00


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211. . . .	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.000,00(D)	20.000,00	0,00	55.000,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00(D)	20.000,00	0,00	55.000,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	20.000,00	20.000,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)	20.000,00	0,00	55.000,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(C)	0,00	20.000,00		55.000,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.000,00(C)	0,00	20.000,00		55.000,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	35.000,00(C)	0,00	20.000,00		55.000,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	35.000,00(C)	0,00	20.000,00		55.000,00
5229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.447,83(D)	37.457,03	12.220,74	389.684,12	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	364.447,83(D)	37.457,03	12.220,74	389.684,12	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	364.447,83(D)	37.457,03	12.220,74	389.684,12	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	364.500,21(D)	37.457,03	0,00	401.957,24	
52292.01.03. .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	52,38(C)	0,00	12.220,74		12.273,12
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.011.947,83(C)	427.461,59	452.697,88		1.037.184,12
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.011.947,83(C)	427.461,59	452.697,88		1.037.184,12
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.011.947,83(C)	427.461,59	452.697,88		1.037.184,12
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	242.459,31	242.459,31		647.500,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	283.052,17(C)	57.457,03	32.220,74		257.815,88
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	364.447,83(C)	185.002,28	210.238,57		389.684,12
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.234,60(C)	86.390,77	49.677,77		55.521,60
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.079,30(C)	86.390,77	86.390,77		6.079,30
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	266.133,93(C)	12.220,74	74.170,03		328.083,22
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	266.133,93(C)	12.220,74	74.170,03		328.083,22
6229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.447,83(C)	185.002,28	210.238,57		389.684,12
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	364.447,83(C)	185.002,28	210.238,57		389.684,12
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	364.447,83(C)	185.002,28	210.238,57		389.684,12
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	92.286,98(C)	74.170,03	49.677,77		67.794,72
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.079,30(C)	86.390,77	86.390,77		6.079,30
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	266.133,93(C)	12.220,74	74.170,03		328.083,22
62292.01.05. .	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52,38(D)	12.220,74	0,00	12.273,12	
7	CONTROLES DEVEDORES	438.323,48(D)	49.651,49	0,00	487.974,97	
71	ATOS POTENCIAIS	97.502,67(D)	500,00	0,00	98.002,67	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.502,67(D)	500,00	0,00	98.002,67	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.502,67(D)	500,00	0,00	98.002,67	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.502,67(D)	500,00	0,00	98.002,67	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.502,67(D)	500,00	0,00	98.002,67	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.820,81(D)	49.151,49	0,00	389.972,30	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.820,81(D)	49.151,49	0,00	389.972,30	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.820,81(D)	49.151,49	0,00	389.972,30	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	321.630,94(D)	46.000,34	0,00	367.631,28	
72111.01. . .	001-TESOURO	321.630,94(D)	46.000,34	0,00	367.631,28	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.189,87(D)	3.151,15	0,00	22.341,02	
72113.01. . .	001-TESOURO	19.189,87(D)	3.151,15	0,00	22.341,02	
8	CONTROLES CREDORES	438.323,48(C)	252.572,63	302.224,12		487.974,97
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.502,67(C)	24.419,57	24.919,57		98.002,67
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.502,67(C)	24.419,57	24.919,57		98.002,67
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.502,67(C)	24.419,57	24.919,57		98.002,67
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	97.502,67(C)	24.419,57	24.919,57		98.002,67
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.502,67(C)	24.419,57	24.919,57		98.002,67
81231.99.01. .	A EXECUTAR	52.449,46(C)	24.419,57	500,00		28.529,89
81231.99.02. .	EXECUTADOS	45.053,21(C)	0,00	24.419,57		69.472,78
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.820,81(C)	228.153,06	277.304,55		389.972,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	340.820,81(C)	228.153,06	277.304,55		389.972,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.820,81(C)	228.153,06	277.304,55		389.972,30
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	44.028,33(D)	37.662,63	58.221,08	23.469,88	
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.028,33(D)	37.662,63	58.221,08	23.469,88	
82111.01.01. .	001-TESOURO	44.028,33(D)	37.662,63	58.221,08	23.469,88	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	92.234,60(C)	86.390,77	49.677,77		55.521,60
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	92.234,60(C)	86.390,77	49.677,77		55.521,60
82112.01.01. .	001-TESOURO	92.234,60(C)	86.390,77	49.677,77		55.521,60
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.439,22(C)	91.878,92	89.541,92		6.102,22
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.079,30(C)	86.390,77	86.390,77		6.079,30
82113.01.01. .	001-TESOURO	6.079,30(C)	86.390,77	86.390,77		6.079,30
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.359,92(C)	5.488,15	3.151,15		22,92

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.02.01.	001-TESOURO	2.359,92(C)	5.488,15	3.151,15		22,92
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	284.175,32(C)	12.220,74	79.863,78		351.818,36
82114.01.	001-TESOURO	284.175,32(C)	12.220,74	79.863,78		351.818,36
		0,00	1.031.649,44	1.031.649,44	2.056.922,79	2.056.922,79


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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