
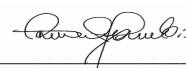



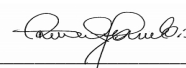
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	70.357,41(D)		86.977,10	112.906,41	44.428,10	
11	ATIVO CIRCULANTE	55.774,84(D)		57.131,57	112.906,41	0,00	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.774,84(D)		52.010,42	107.785,26	0,00	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	55.774,84(D)		52.010,42	107.785,26	0,00	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	55.774,84(D)		52.010,42	107.785,26	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	55.760,76(D)		52.010,42	107.785,26		14,08
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	55.760,76(D)		52.010,42	107.785,26		14,08
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)		31,07	31,07		0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07		0,00
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		31,07	31,07		0,00
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		31,07	31,07		0,00
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		31,07	31,07		0,00
115	ESTOQUES	0,00(D)		5.090,08	5.090,08		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		5.090,08	5.090,08		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.090,08	5.090,08		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		4.573,49	4.573,49		0,00
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		4.573,49	4.573,49		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)		516,59	516,59		0,00
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		516,59	516,59		0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.582,57(D)		29.845,53	0,00		44.428,10
123	IMOBILIZADO	14.582,57(D)		29.845,53	0,00		44.428,10
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)		29.845,53	0,00		29.845,53
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		29.845,53	0,00		29.845,53
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00(D)		25.405,53	0,00		25.405,53
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)		25.405,53	0,00		25.405,53
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00(D)		4.440,00	0,00		4.440,00
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00(D)		4.440,00	0,00		4.440,00
1232	BENS IMÓVEIS	14.582,57(D)		0,00	0,00		14.582,57
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.582,57(D)		0,00	0,00		14.582,57
12321.04	BENS DOMINICAIS	14.582,57(D)		0,00	0,00		14.582,57
12321.04.01	EDIFÍCIOS	14.582,57(D)		0,00	0,00		14.582,57
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.093,47(C)		118.528,43	112.449,17		14,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.079,39(C)		118.528,43	112.449,04		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.079,30(C)		69.520,96	63.441,66		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		46.017,56	46.017,56		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		46.017,56	46.017,56		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		46.017,56	46.017,56		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		24.797,15	24.797,15		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		24.797,15	24.797,15		0,00
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)		21.220,41	21.220,41		0,00
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		21.220,41	21.220,41		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)		23.503,40	17.424,10		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	6.079,30(C)		23.503,40	17.424,10		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	6.079,30(C)		23.503,40	17.424,10		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	6.079,30(C)		23.503,40	17.424,10		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	6.079,30(C)		23.503,40	17.424,10		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		44.018,93	44.018,93		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,09(C)		4.988,54	4.988,45		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,09(C)		4.988,54	4.988,45		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,09(C)		4.988,54	4.988,45		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	0,09(C)		4.988,54	4.988,45		0,00
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,09(C)		4.617,91	4.617,82		0,00


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

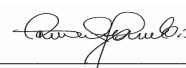
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.01.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,09(C)	4.617,91	4.617,82		0,00
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	35,92	35,92		0,00
21881.01.04.01.	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	35,92	35,92		0,00
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.08.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	334,71	334,71		0,00
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,08(C)	0,00	0,13		14,21
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)	0,00	0,13		14,21
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14,08(C)	0,00	0,13		14,21
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	14,08(C)	0,00	0,13		14,21
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
23711.03.	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)	0,00	0,13		0,13
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	441.217,29(D)	71.860,34	6.079,30		506.998,33
31	PESSOAL E ENCARGOS	351.982,49(D)	57.362,36	6.079,30		403.265,55
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.546,19(D)	46.017,56	0,00		324.563,75
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.546,19(D)	46.017,56	0,00		324.563,75
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.546,19(D)	46.017,56	0,00		324.563,75
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278.546,19(D)	46.017,56	0,00		324.563,75
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.842,00(D)	5.622,00	0,00		67.464,00
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.300,00(D)	1.000,00	0,00		11.300,00
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.563,35(D)	1.075,15	0,00		11.638,50
31121.01.22.	13. SALARIO	5.376,74(D)	21.220,41	0,00		24.797,15
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.382,37(D)	0,00	0,00		2.382,37
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.781,73(D)	0,00	0,00		1.781,73
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	188.100,00(D)	17.100,00	0,00		205.200,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	73.436,30(D)	11.344,80	6.079,30		78.701,80
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.436,30(D)	11.344,80	6.079,30		78.701,80
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.436,30(D)	11.344,80	6.079,30		78.701,80
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.436,30(D)	11.344,80	6.079,30		78.701,80
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	87.740,52(D)	14.173,40	0,00		101.913,92
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.390,13(D)	5.090,08	0,00		10.480,21
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.390,13(D)	5.090,08	0,00		10.480,21
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.390,13(D)	5.090,08	0,00		10.480,21
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,11(D)	2.819,52	0,00		4.189,63
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	2.325,37(D)	0,00	0,00		2.325,37
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,22(D)	516,59	0,00		1.288,81
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	355,50(D)	143,97	0,00		499,47
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	1.610,00	0,00		1.610,00
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	82.350,39(D)	9.083,32	0,00		91.433,71
3321	DIÁRIAS	5.875,00(D)	125,00	0,00		6.000,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.875,00(D)	125,00	0,00		6.000,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.875,00(D)	125,00	0,00		6.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.090,00(D)	4.850,00	0,00		55.940,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.090,00(D)	4.850,00	0,00		55.940,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.650,00(D)	4.650,00	0,00		53.300,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	200,00	0,00		200,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00(D)	0,00	0,00		80,00
33221.12.	CONDOMINIOS	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.385,39(D)	4.108,32	0,00		29.493,71
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.385,39(D)	4.108,32	0,00		29.493,71
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.077,61(D)	196,21	0,00		2.273,82
33231.05.	PUBLICIDADE	329,00(D)	0,00	0,00		329,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00(D)	0,00	0,00		560,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.966,33(D)	794,11	0,00		3.760,44
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	7.729,00(D)	600,00	0,00		8.329,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.307,00(D)	937,00	0,00		11.244,00
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	67,84(D)	0,00	0,00		67,84
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	673,00(D)	149,00	0,00		822,00
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	1.012,00	0,00		1.012,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	398,00(D)	0,00	0,00		398,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77,61(D)	420,00	0,00		497,61
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.494,28(D)	324,58	0,00		1.818,86
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494,28(D)	324,58	0,00		1.818,86


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

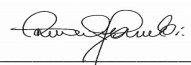
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	1.494,28(D)		324,58	0,00	1.818,86	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	1.494,28(D)		324,58	0,00	1.818,86	
35112.02	REPASSE CONCEDIDO	1.494,28(D)		324,58	0,00	1.818,86	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
45112.02	REPASSE RECEBIDO	505.481,23(C)		0,00	45.930,99		551.412,22
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.118.733,28(D)		137.333,36	58.959,07		1.197.107,57
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.118.733,28(D)		137.333,36	58.959,07		1.197.107,57
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.118.733,28(D)		137.333,36	58.959,07		1.197.107,57
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)		56.284,00	56.284,00		647.500,00
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	55.000,00(D)		28.142,00	0,00		83.142,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00(D)		28.142,00	0,00		83.142,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		28.142,00	28.142,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00(D)		28.142,00	0,00		83.142,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	55.000,00(C)		0,00	28.142,00		83.142,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	55.000,00(C)		0,00	28.142,00		83.142,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	55.000,00(C)		0,00	28.142,00		83.142,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	55.000,00(C)		0,00	28.142,00		83.142,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.233,28(D)		81.049,36	2.675,07		549.607,57
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	471.233,28(D)		81.049,36	2.675,07		549.607,57
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	471.233,28(D)		81.049,36	2.675,07		549.607,57
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	483.588,85(D)		81.049,36	0,00		564.638,21
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.355,57(C)		0,00	2.675,07		15.030,64
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.118.733,28(C)		556.542,46	634.916,75		1.197.107,57
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.118.733,28(C)		556.542,46	634.916,75		1.197.107,57
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.118.733,28(C)		556.542,46	634.916,75		1.197.107,57
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)		332.866,91	332.866,91		647.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	176.266,72(C)		109.191,36	30.817,00		97.892,43
62213	CREDITO UTILIZADO	471.233,28(C)		223.675,55	302.049,84		549.607,57
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.927,70(C)		104.056,36	87.128,66		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.079,30(C)		113.539,89	107.460,59		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448.226,28(C)		6.079,30	107.460,59		549.607,57
62213.04.10	Recursos Ordinários	448.226,28(C)		6.079,30	107.460,59		549.607,57
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.233,28(C)		223.675,55	302.049,84		549.607,57
62292	EMISSAO DE EMPENHO	471.233,28(C)		223.675,55	302.049,84		549.607,57
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	471.233,28(C)		223.675,55	302.049,84		549.607,57
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.283,27(C)		101.381,29	87.128,66		15.030,64
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.079,30(C)		113.539,89	107.460,59		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	448.226,28(C)		6.079,30	107.460,59		549.607,57
62292.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.355,57(D)		2.675,07	0,00		15.030,64
7	CONTROLES DEVEDORES	690.096,71(D)		131.843,80	1.979,23		819.961,28
71	ATOS POTENCIAIS	153.719,55(D)		80.924,36	1.979,23		232.664,68
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.719,55(D)		80.924,36	1.979,23		232.664,68
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.719,55(D)		80.924,36	1.979,23		232.664,68
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.719,55(D)		80.924,36	1.979,23		232.664,68
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.719,55(D)		80.924,36	1.979,23		232.664,68
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	536.377,16(D)		50.919,44	0,00		587.296,60
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	536.377,16(D)		50.919,44	0,00		587.296,60
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	536.377,16(D)		50.919,44	0,00		587.296,60
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	505.481,23(D)		45.930,99	0,00		551.412,22
72111.01	001-TESOURO	505.481,23(D)		45.930,99	0,00		551.412,22
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.895,93(D)		4.988,45	0,00		35.884,38
72113.01	001-TESOURO	30.895,93(D)		4.988,45	0,00		35.884,38
8	CONTROLES CREDORES	690.096,71(C)		401.417,64	531.282,21		819.961,28
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.719,55(C)		91.379,61	170.324,74		232.664,68
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.719,55(C)		91.379,61	170.324,74		232.664,68
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.719,55(C)		91.379,61	170.324,74		232.664,68
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	153.719,55(C)		91.379,61	170.324,74		232.664,68
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.719,55(C)		91.379,61	170.324,74		232.664,68
81231.99.01	A EXECUTAR	10.455,25(C)		91.379,61	80.924,36		0,00
81231.99.02	EXECUTADOS	143.264,30(C)		0,00	89.400,38		232.664,68
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	536.377,16(C)		310.038,03	360.957,47		587.296,60


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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	536.377,16 (C)	310.038,03	360.957,47		587.296,60
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	536.377,16 (C)	310.038,03	360.957,47		587.296,60
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	32.342,47 (C)	81.373,94	48.606,06	425,41	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.342,47 (C)	81.373,94	48.606,06	425,41	
82111.01.01	001-TESOURO	32.342,47 (C)	81.373,94	48.606,06	425,41	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.927,70 (C)	104.056,36	87.128,66		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.927,70 (C)	104.056,36	87.128,66		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	16.927,70 (C)	104.056,36	87.128,66		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.079,39 (C)	118.528,43	112.449,04		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.079,30 (C)	113.539,89	107.460,59		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	6.079,30 (C)	113.539,89	107.460,59		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,09 (C)	4.988,54	4.988,45		0,00
82113.02.01	001-TESOURO	0,09 (C)	4.988,54	4.988,45		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	481.027,60 (C)	6.079,30	112.773,71		587.722,01
82114.01	001-TESOURO	481.027,60 (C)	6.079,30	112.773,71		587.722,01
		0,00	1.504.503,13	1.504.503,13	2.765.280,05	2.765.280,05


 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 748.604.613-04


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