
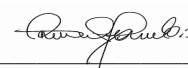



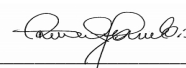
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	40.386,35(D)	48.191,69	31.507,27	57.070,77	
11	ATIVO CIRCULANTE	40.386,35(D)	48.191,69	31.507,27	57.070,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.386,35(D)	48.160,62	31.476,20	57.070,77	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	40.386,35(D)	48.160,62	31.476,20	57.070,77	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	40.386,35(D)	48.160,62	31.476,20	57.070,77	
11111.02	CONTA ÚNICA	40.372,27(D)	48.160,62	31.476,20	57.056,69	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	40.372,27(D)	48.160,62	31.476,20	57.056,69	
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)	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14,11(C)	36.127,92	44.567,11	8.453,30	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,03(C)	36.127,92	44.567,11	8.439,22	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	25.892,08	31.971,38	6.079,30	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	25.861,01	25.861,01	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	25.861,01	25.861,01	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	25.861,01	25.861,01	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)	1.192,56	1.192,56	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.192,56	1.192,56	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	0,00(C)	31,07	6.110,37	6.079,30	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	31,07	6.110,37	6.079,30	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	31,07	6.110,37	6.079,30	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	31,07	6.110,37	6.079,30	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00(C)	31,07	6.110,37	6.079,30	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.901,13	9.901,13	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,03(C)	334,71	2.694,60	2.359,92	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,03(C)	334,71	2.694,60	2.359,92	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,03(C)	334,71	2.694,60	2.359,92	
21881.01	CONSIGNACOES	0,03(C)	334,71	2.694,60	2.359,92	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,03(C)	0,00	2.337,00	2.337,03	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,03(C)	0,00	2.337,00	2.337,03	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	22,89	22,89	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	22,89	22,89	
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	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	14,08(C)	0,00	0,00	14,08	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	235.453,68(D)	39.915,39	2.355,60	273.013,47	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

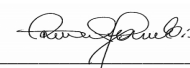
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	185.504,58(D)	31.971,38	0,00	217.475,96	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.192,57(D)	25.861,01	0,00	175.053,58	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	149.192,57(D)	25.861,01	0,00	175.053,58	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	149.192,57(D)	25.861,01	0,00	175.053,58	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.192,57(D)	25.861,01	0,00	175.053,58	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.732,00(D)	5.622,00	0,00	39.354,00	
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.300,00(D)	1.000,00	0,00	6.300,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.573,70(D)	946,45	0,00	6.520,15	
31121.01.22	13. SALARIO	468,50(D)	1.192,56	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	102.600,00(D)	17.100,00	0,00	119.700,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	36.312,01(D)	6.110,37	0,00	42.422,38	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.312,01(D)	6.110,37	0,00	42.422,38	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.312,01(D)	6.110,37	0,00	42.422,38	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.312,01(D)	6.110,37	0,00	42.422,38	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	49.136,14(D)	7.751,13	2.150,00	54.737,27	
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	45.010,49(D)	7.751,13	2.150,00	50.611,62	
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	25.840,00(D)	5.650,00	2.150,00	29.340,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.840,00(D)	5.650,00	2.150,00	29.340,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.400,00(D)	4.650,00	2.150,00	27.900,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00(D)	0,00	0,00	80,00	
33221.12	CONDOMINIOS	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00(D)	0,00	0,00	360,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.945,49(D)	2.101,13	0,00	16.046,62	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.945,49(D)	2.101,13	0,00	16.046,62	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.134,98(D)	182,39	0,00	1.317,37	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	0,00	0,00	60,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.508,31(D)	252,94	0,00	1.761,25	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.729,00(D)	600,00	0,00	5.329,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.622,00(D)	937,00	0,00	6.559,00	
33231.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	362,20(D)	59,80	0,00	422,00	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329,00(D)	69,00	0,00	398,00	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	812,96(D)	192,88	205,60	800,24	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	812,96(D)	192,88	205,60	800,24	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	812,96(D)	192,88	205,60	800,24	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	812,96(D)	192,88	205,60	800,24	
35112.02	REPASSE CONCEDIDO	812,96(D)	192,88	205,60	800,24	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	275.825,92(C)	0,00	45.805,02	321.630,94	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	971.421,80(D)	40.526,03	0,00	1.011.947,83	
52	ORÇAMENTO APROVADO	971.421,80(D)	40.526,03	0,00	1.011.947,83	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	971.421,80(D)	40.526,03	0,00	1.011.947,83	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	0,00	0,00	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	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00	
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00	


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
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.921,80(D)	40.526,03	0,00	364.447,83	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	323.921,80(D)	40.526,03	0,00	364.447,83	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	323.921,80(D)	40.526,03	0,00	364.447,83	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	323.974,18(D)	40.526,03	0,00	364.500,21	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	52,38(C)	0,00	0,00		52,38
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	971.421,80(C)	195.857,47	236.383,50		1.011.947,83
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	971.421,80(C)	195.857,47	236.383,50		1.011.947,83
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	971.421,80(C)	195.857,47	236.383,50		1.011.947,83
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	118.191,75	118.191,75		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	323.578,20(C)	40.526,03	0,00		283.052,17
62213.	CREDITO UTILIZADO	323.921,80(C)	77.665,72	118.191,75		364.447,83
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.281,08(C)	39.722,51	42.676,03		92.234,60
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	35.793,21	41.872,51		6.079,30
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	234.640,72(C)	2.150,00	33.643,21		266.133,93
62213.04.10.	Recursos Ordinários	234.640,72(C)	2.150,00	33.643,21		266.133,93
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.921,80(C)	77.665,72	118.191,75		364.447,83
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	323.921,80(C)	77.665,72	118.191,75		364.447,83
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	323.921,80(C)	77.665,72	118.191,75		364.447,83
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	89.333,46(C)	39.722,51	42.676,03		92.286,98
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	35.793,21	41.872,51		6.079,30
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	234.640,72(C)	2.150,00	33.643,21		266.133,93
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52,38(D)	0,00	0,00		52,38
7	CONTROLES DEVEDORES	375.241,29(D)	63.082,19	0,00	438.323,48	
71	ATOS POTENCIAIS	82.920,10(D)	14.582,57	0,00		97.502,67
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.920,10(D)	14.582,57	0,00		97.502,67
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(D)	14.582,57	0,00		97.502,67
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.920,10(D)	14.582,57	0,00		97.502,67
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(D)	14.582,57	0,00		97.502,67
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.321,19(D)	48.499,62	0,00		340.820,81
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.321,19(D)	48.499,62	0,00		340.820,81
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.321,19(D)	48.499,62	0,00		340.820,81
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	275.825,92(D)	45.805,02	0,00		321.630,94
72111.01.	001-TESOURO	275.825,92(D)	45.805,02	0,00		321.630,94
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.495,27(D)	2.694,60	0,00		19.189,87
72113.01.	001-TESOURO	16.495,27(D)	2.694,60	0,00		19.189,87
8	CONTROLES CREDORES	375.241,29(C)	128.330,94	191.413,13		438.323,48
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.920,10(C)	9.406,00	23.988,57		97.502,67
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.920,10(C)	9.406,00	23.988,57		97.502,67
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(C)	9.406,00	23.988,57		97.502,67
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.920,10(C)	9.406,00	23.988,57		97.502,67
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(C)	9.406,00	23.988,57		97.502,67
81231.99.01.	A EXECUTAR	42.972,89(C)	7.256,00	16.732,57		52.449,46
81231.99.02.	EXECUTADOS	39.947,21(C)	2.150,00	7.256,00		45.053,21
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.321,19(C)	118.924,94	167.424,56		340.820,81
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	292.321,19(C)	118.924,94	167.424,56		340.820,81
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.321,19(C)	118.924,94	167.424,56		340.820,81
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	48.908,84(D)	40.924,51	45.805,02		44.028,33
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.908,84(D)	40.924,51	45.805,02		44.028,33
82111.01.01.	001-TESOURO	48.908,84(D)	40.924,51	45.805,02		44.028,33
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.281,08(C)	39.722,51	42.676,03		92.234,60
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.281,08(C)	39.722,51	42.676,03		92.234,60
82112.01.01.	001-TESOURO	89.281,08(C)	39.722,51	42.676,03		92.234,60
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,03(C)	36.127,92	44.567,11		8.439,22
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	35.793,21	41.872,51		6.079,30
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	35.793,21	41.872,51		6.079,30
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,03(C)	334,71	2.694,60		2.359,92
82113.02.01.	001-TESOURO	0,03(C)	334,71	2.694,60		2.359,92
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	251.948,92(C)	2.150,00	34.376,40		284.175,32
82114.01.	001-TESOURO	251.948,92(C)	2.150,00	34.376,40		284.175,32
		0,00	552.031,63	552.031,63	1.894.488,64	1.894.488,64


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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