
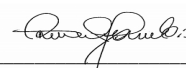


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	35.953,59(D)	46.416,03	41.983,27	40.386,35	
11	ATIVO CIRCULANTE	35.953,59(D)	46.416,03	41.983,27	40.386,35	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.953,59(D)	45.997,90	41.565,14	40.386,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.953,59(D)	45.997,90	41.565,14	40.386,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	35.953,59(D)	45.997,90	41.565,14	40.386,35	
11111.02	CONTA ÚNICA	35.939,51(D)	45.997,90	41.565,14	40.372,27	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	35.939,51(D)	45.997,90	41.565,14	40.372,27	
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)	387,06	387,06	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	387,06	387,06	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	387,06	387,06	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)	387,06	387,06	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	387,06	387,06	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	14,10(C)	44.200,06	44.200,07	14,11	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,02(C)	44.200,06	44.200,07	0,03	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	31.797,88	31.797,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	25.591,96	25.591,96	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	25.591,96	25.591,96	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	25.591,96	25.591,96	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)	468,50	468,50	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	468,50	468,50	0,00	
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	455,01	455,01	0,00	
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	455,01	455,01	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.205,92	6.205,92	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.205,92	6.205,92	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.205,92	6.205,92	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.205,92	6.205,92	0,00	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00(C)	6.205,92	6.205,92	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.570,53	9.570,53	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,02(C)	2.831,65	2.831,66	0,03	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,02(C)	2.831,65	2.831,66	0,03	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02(C)	2.831,65	2.831,66	0,03	
21881.01	CONSIGNACOES	0,02(C)	2.831,65	2.831,66	0,03	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,02(C)	2.474,05	2.474,06	0,03	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,02(C)	2.474,05	2.474,06	0,03	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	22,89	22,89	0,00	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	22,89	22,89	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	0,00	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.888,53(D)	41.565,15	0,00	235.453,68	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

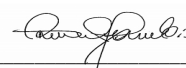
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	153.706,70(D)	31.797,88	0,00	185.504,58	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.600,61(D)	25.591,96	0,00	149.192,57	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	123.600,61(D)	25.591,96	0,00	149.192,57	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	123.600,61(D)	25.591,96	0,00	149.192,57	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.600,61(D)	25.591,96	0,00	149.192,57	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.110,00(D)	5.622,00	0,00	33.732,00	
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.300,00(D)	1.000,00	0,00	5.300,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.627,25(D)	946,45	0,00	5.573,70	
31121.01.22	13. SALARIO	0,00(D)	468,50	0,00	468,50	
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	531,68(D)	0,00	0,00	531,68	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	531,68(D)	455,01	0,00	986,69	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	85.500,00(D)	17.100,00	0,00	102.600,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	30.106,09(D)	6.205,92	0,00	36.312,01	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.106,09(D)	6.205,92	0,00	36.312,01	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.106,09(D)	6.205,92	0,00	36.312,01	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.106,09(D)	6.205,92	0,00	36.312,01	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	39.565,61(D)	9.570,53	0,00	49.136,14	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.738,59(D)	387,06	0,00	4.125,65	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.738,59(D)	387,06	0,00	4.125,65	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.738,59(D)	387,06	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	849,92(D)	387,06	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	35.827,02(D)	9.183,47	0,00	45.010,49	
3321	DIÁRIAS	4.900,00(D)	325,00	0,00	5.225,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00(D)	325,00	0,00	5.225,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.900,00(D)	325,00	0,00	5.225,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.040,00(D)	6.800,00	0,00	25.840,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.040,00(D)	6.800,00	0,00	25.840,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.600,00(D)	6.800,00	0,00	25.400,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	80,00(D)	0,00	0,00	80,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	360,00(D)	0,00	0,00	360,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.887,02(D)	2.058,47	0,00	13.945,49	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.887,02(D)	2.058,47	0,00	13.945,49	
33231.04	COMUNICAÇÃO	956,78(D)	178,20	0,00	1.134,98	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	0,00	0,00	60,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.237,04(D)	271,27	0,00	1.508,31	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.129,00(D)	600,00	0,00	4.729,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.685,00(D)	937,00	0,00	5.622,00	
33231.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	290,20(D)	72,00	0,00	362,20	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329,00(D)	0,00	0,00	329,00	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	616,22(D)	196,74	0,00	812,96	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	616,22(D)	196,74	0,00	812,96	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	616,22(D)	196,74	0,00	812,96	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	616,22(D)	196,74	0,00	812,96	
35112.02	REPASSE CONCEDIDO	616,22(D)	196,74	0,00	812,96	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	229.828,02(C)	0,00	45.997,90	275.825,92	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	896.617,78(D)	74.804,02	0,00	971.421,80	
52	ORÇAMENTO APROVADO	896.617,78(D)	74.804,02	0,00	971.421,80	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	896.617,78(D)	74.804,02	0,00	971.421,80	
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	249.117,78(D)	74.804,02	0,00	323.921,80	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	249.117,78(D)	74.804,02	0,00	323.921,80	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	249.117,78(D)	74.804,02	0,00	323.921,80	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	249.170,16(D)	74.804,02	0,00	323.974,18	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	52,38(C)	0,00	0,00		52,38
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	896.617,78(C)	240.277,66	315.081,68		971.421,80
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	896.617,78(C)	240.277,66	315.081,68		971.421,80
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	896.617,78(C)	240.277,66	315.081,68		971.421,80
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	157.540,84	157.540,84		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	398.382,22(C)	74.804,02	0,00		323.578,20
62213.	CREDITO UTILIZADO	249.117,78(C)	82.736,82	157.540,84		323.921,80
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.845,47(C)	41.368,41	74.804,02		89.281,08
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	41.368,41	41.368,41		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.272,31(C)	0,00	41.368,41		234.640,72
62213.04.10.	Recursos Ordinários	193.272,31(C)	0,00	41.368,41		234.640,72
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.117,78(C)	82.736,82	157.540,84		323.921,80
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	249.117,78(C)	82.736,82	157.540,84		323.921,80
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	249.117,78(C)	82.736,82	157.540,84		323.921,80
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.897,85(C)	41.368,41	74.804,02		89.333,46
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	41.368,41	41.368,41		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	193.272,31(C)	0,00	41.368,41		234.640,72
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52,38(D)	0,00	0,00		52,38
7	CONTROLES DEVEDORES	326.411,73(D)	48.829,56	0,00		375.241,29
71	ATOS POTENCIAIS	82.920,10(D)	0,00	0,00		82.920,10
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.920,10(D)	0,00	0,00		82.920,10
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(D)	0,00	0,00		82.920,10
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.920,10(D)	0,00	0,00		82.920,10
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(D)	0,00	0,00		82.920,10
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.491,63(D)	48.829,56	0,00		292.321,19
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.491,63(D)	48.829,56	0,00		292.321,19
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.491,63(D)	48.829,56	0,00		292.321,19
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	229.828,02(D)	45.997,90	0,00		275.825,92
72111.01.	001-TESOURO	229.828,02(D)	45.997,90	0,00		275.825,92
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.663,61(D)	2.831,66	0,00		16.495,27
72113.01.	001-TESOURO	13.663,61(D)	2.831,66	0,00		16.495,27
8	CONTROLES CREDORES	326.411,73(C)	168.906,23	217.735,79		375.241,29
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.920,10(C)	8.337,00	8.337,00		82.920,10
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.920,10(C)	8.337,00	8.337,00		82.920,10
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(C)	8.337,00	8.337,00		82.920,10
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.920,10(C)	8.337,00	8.337,00		82.920,10
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.920,10(C)	8.337,00	8.337,00		82.920,10
81231.99.01.	A EXECUTAR	51.309,89(C)	8.337,00	0,00		42.972,89
81231.99.02.	EXECUTADOS	31.610,21(C)	0,00	8.337,00		39.947,21
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.491,63(C)	160.569,23	209.398,79		292.321,19
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	243.491,63(C)	160.569,23	209.398,79		292.321,19
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.491,63(C)	160.569,23	209.398,79		292.321,19
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	19.905,98(D)	75.000,76	45.997,90		48.908,84
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.905,98(D)	75.000,76	45.997,90		48.908,84
82111.01.01.	001-TESOURO	19.905,98(D)	75.000,76	45.997,90		48.908,84
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.845,47(C)	41.368,41	74.804,02		89.281,08
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.845,47(C)	41.368,41	74.804,02		89.281,08
82112.01.01.	001-TESOURO	55.845,47(C)	41.368,41	74.804,02		89.281,08
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,02(C)	44.200,06	44.200,07		0,03
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	41.368,41	41.368,41		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	41.368,41	41.368,41		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,02(C)	2.831,65	2.831,66		0,03
82113.02.01.	001-TESOURO	0,02(C)	2.831,65	2.831,66		0,03
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	207.552,12(C)	0,00	44.396,80		251.948,92
82114.01.	001-TESOURO	207.552,12(C)	0,00	44.396,80		251.948,92
		0,00	664.998,71	664.998,71		1.741.516,72
						1.741.516,72


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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