
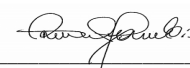



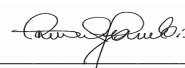
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.716,84(D)		46.209,00	37.972,25	35.953,59	
11	ATIVO CIRCULANTE	27.716,84(D)		46.209,00	37.972,25	35.953,59	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.716,84(D)		46.177,93	37.941,18	35.953,59	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.716,84(D)		46.177,93	37.941,18	35.953,59	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	27.716,84(D)		46.177,93	37.941,18	35.953,59	
11111.02	CONTA ÚNICA	27.702,76(D)		46.177,93	37.941,18	35.939,51	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	27.702,76(D)		46.177,93	37.941,18	35.939,51	
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	14,10(C)		40.403,00	40.403,00		14,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,02(C)		40.403,00	40.403,00		0,02
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		30.778,82	30.778,82		0,00
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
21111.01.03	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)		6.110,37	6.110,37		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.110,37	6.110,37		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.110,37	6.110,37		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.110,37	6.110,37		0,00
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	0,00(C)		6.110,37	6.110,37		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.847,13	6.847,13		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
21881.01	CONSIGNACOES	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,02(C)		2.419,45	2.419,45		0,02
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,02(C)		2.419,45	2.419,45		0,02
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	RETENCOES - 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	155.947,35(D)		37.941,18	0,00	193.888,53	
31	PESSOAL E ENCARGOS	122.927,88(D)		30.778,82	0,00	153.706,70	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.932,16(D)		24.668,45	0,00	123.600,61	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	98.932,16(D)		24.668,45	0,00	123.600,61	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

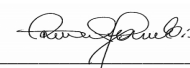
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	98.932,16(D)	24.668,45	0,00	123.600,61	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.932,16(D)	24.668,45	0,00	123.600,61	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.488,00(D)	5.622,00	0,00	28.110,00	
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.300,00(D)	1.000,00	0,00	4.300,00	
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.680,80(D)	946,45	0,00	4.627,25	
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	531,68(D)	0,00	0,00	531,68	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	531,68(D)	0,00	0,00	531,68	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	68.400,00(D)	17.100,00	0,00	85.500,00	
312.	ENCARGOS PATRONAIS	23.995,72(D)	6.110,37	0,00	30.106,09	
3122.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.995,72(D)	6.110,37	0,00	30.106,09	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.995,72(D)	6.110,37	0,00	30.106,09	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.995,72(D)	6.110,37	0,00	30.106,09	
33.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	32.718,48(D)	6.847,13	0,00	39.565,61	
331.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.738,59(D)	0,00	0,00	3.738,59	
3311.	CONSUMO DE MATERIAL	3.738,59(D)	0,00	0,00	3.738,59	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.738,59(D)	0,00	0,00	3.738,59	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,11(D)	0,00	0,00	1.370,11	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	849,92(D)	0,00	0,00	849,92	
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	28.979,89(D)	6.847,13	0,00	35.827,02	
3321.	DIÁRIAS	2.825,00(D)	2.075,00	0,00	4.900,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00(D)	2.075,00	0,00	4.900,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.825,00(D)	2.075,00	0,00	4.900,00	
3322.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.540,00(D)	2.500,00	0,00	19.040,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.540,00(D)	2.500,00	0,00	19.040,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.100,00(D)	2.500,00	0,00	18.600,00	
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	9.614,89(D)	2.272,13	0,00	11.887,02	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.614,89(D)	2.272,13	0,00	11.887,02	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	751,34(D)	205,44	0,00	956,78	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	0,00	0,00	60,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	958,35(D)	278,69	0,00	1.237,04	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3.529,00(D)	600,00	0,00	4.129,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.748,00(D)	937,00	0,00	4.685,00	
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	0,00(D)	200,00	0,00	200,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	239,20(D)	51,00	0,00	290,20	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329,00(D)	0,00	0,00	329,00	
35.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300,99(D)	315,23	0,00	616,22	
351.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300,99(D)	315,23	0,00	616,22	
3511.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	300,99(D)	315,23	0,00	616,22	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	300,99(D)	315,23	0,00	616,22	
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	300,99(D)	315,23	0,00	616,22	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	183.650,09(C)	0,00	46.177,93	229.828,02	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	861.166,34(D)	35.503,82	52,38	896.617,78	
52.	ORÇAMENTO APROVADO	861.166,34(D)	35.503,82	52,38	896.617,78	
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA	861.166,34(D)	35.503,82	52,38	896.617,78	
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	
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	213.666,34(D)	35.503,82	52,38	249.117,78	


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
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	213.666,34(D)		35.503,82	52,38	249.117,78	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	213.666,34(D)		35.503,82	52,38	249.117,78	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	213.666,34(D)		35.503,82	0,00	249.170,16	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)		0,00	52,38		52,38
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	861.166,34(C)		186.112,38	221.563,82		896.617,78
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	861.166,34(C)		186.112,38	221.563,82		896.617,78
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	861.166,34(C)		186.112,38	221.563,82		896.617,78
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)		110.808,10	110.808,10		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	433.833,66(C)		35.503,82	52,38		398.382,22
62213.	CREDITO UTILIZADO	213.666,34(C)		75.304,28	110.755,72		249.117,78
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.019,98(C)		37.678,33	35.503,82		55.845,47
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		37.625,95	37.625,95		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.646,36(C)		0,00	37.625,95		193.272,31
62213.04.10.	Recursos Ordinários	155.646,36(C)		0,00	37.625,95		193.272,31
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	213.666,34(C)		75.304,28	110.755,72		249.117,78
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	213.666,34(C)		75.304,28	110.755,72		249.117,78
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	213.666,34(C)		75.304,28	110.755,72		249.117,78
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	58.019,98(C)		37.625,95	35.503,82		55.897,85
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		37.625,95	37.625,95		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	155.646,36(C)		0,00	37.625,95		193.272,31
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)		52,38	0,00		52,38
7	CONTROLES DEVEDORES	274.859,13(D)		51.604,98	52,38		326.411,73
71	ATOS POTENCIAIS	80.322,48(D)		2.650,00	52,38		82.920,10
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.322,48(D)		2.650,00	52,38		82.920,10
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.322,48(D)		2.650,00	52,38		82.920,10
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.322,48(D)		2.650,00	52,38		82.920,10
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.322,48(D)		2.650,00	52,38		82.920,10
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.536,65(D)		48.954,98	0,00		243.491,63
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.536,65(D)		48.954,98	0,00		243.491,63
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.536,65(D)		48.954,98	0,00		243.491,63
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.650,09(D)		46.177,93	0,00		229.828,02
72111.01.	001-TESOURO	183.650,09(D)		46.177,93	0,00		229.828,02
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.886,56(D)		2.777,05	0,00		13.663,61
72113.01.	001-TESOURO	10.886,56(D)		2.777,05	0,00		13.663,61
8	CONTROLES CREDORES	274.859,13(C)		118.234,85	169.787,45		326.411,73
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.322,48(C)		4.334,47	6.932,09		82.920,10
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.322,48(C)		4.334,47	6.932,09		82.920,10
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.322,48(C)		4.334,47	6.932,09		82.920,10
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	80.322,48(C)		4.334,47	6.932,09		82.920,10
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.322,48(C)		4.334,47	6.932,09		82.920,10
81231.99.01.	A EXECUTAR	52.994,36(C)		4.334,47	2.650,00		51.309,89
81231.99.02.	EXECUTADOS	27.328,12(C)		0,00	4.282,09		31.610,21
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.536,65(C)		113.900,38	162.855,36		243.491,63
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	194.536,65(C)		113.900,38	162.855,36		243.491,63
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.536,65(C)		113.900,38	162.855,36		243.491,63
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.317,24(D)		35.819,05	46.230,31		19.905,98
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.317,24(D)		35.819,05	46.230,31		19.905,98
82111.01.01.	001-TESOURO	30.317,24(D)		35.819,05	46.230,31		19.905,98
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	58.019,98(C)		37.678,33	35.503,82		55.845,47
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	58.019,98(C)		37.678,33	35.503,82		55.845,47
82112.01.01.	001-TESOURO	58.019,98(C)		37.678,33	35.503,82		55.845,47
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,02(C)		40.403,00	40.403,00		0,02
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		37.625,95	37.625,95		0,00
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)		37.625,95	37.625,95		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
82113.02.01.	001-TESOURO	0,02(C)		2.777,05	2.777,05		0,02
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	166.833,89(C)		0,00	40.718,23		207.552,12
82114.01.	001-TESOURO	166.833,89(C)		0,00	40.718,23		207.552,12
		0,00		516.009,21	516.009,21		1.542.882,37
							1.542.882,37


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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