
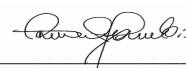


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	65.314,62(D)	46.500,04	41.457,29	70.357,37	
11	ATIVO CIRCULANTE	50.732,05(D)	46.500,04	41.457,29	55.774,80	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.732,05(D)	45.946,79	40.904,04	55.774,80	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	50.732,05(D)	45.946,79	40.904,04	55.774,80	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	50.732,05(D)	45.946,79	40.904,04	55.774,80	
11111.02	CONTA ÚNICA	50.717,97(D)	45.946,79	40.904,04	55.760,72	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	50.717,97(D)	45.946,79	40.904,04	55.760,72	
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)	522,18	522,18	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	522,18	522,18	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	522,18	522,18	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)	522,18	522,18	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	522,18	522,18	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	14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57	
123	IMOBILIZADO	14.582,57(D)	0,00	0,00	14.582,57	
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	6.093,43(C)	43.616,20	43.616,20	6.093,43	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.079,35(C)	43.616,20	43.616,20	6.079,35	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.079,30(C)	33.058,54	33.058,54	6.079,30	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.754,19	26.754,19	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.754,19	26.754,19	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.754,19	26.754,19	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)	607,20	607,20	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	607,20	607,20	0,00	
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	1.349,84	1.349,84	0,00	
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.349,84	1.349,84	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.079,30(C)	6.304,35	6.304,35	6.079,30	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	6.079,30(C)	6.304,35	6.304,35	6.079,30	
21143.01	INSS A PAGAR	6.079,30(C)	6.304,35	6.304,35	6.079,30	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	6.079,30(C)	6.304,35	6.304,35	6.079,30	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	6.079,30(C)	6.304,35	6.304,35	6.079,30	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.690,03	7.690,03	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,05(C)	2.867,63	2.867,63	0,05	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,05(C)	2.867,63	2.867,63	0,05	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,05(C)	2.867,63	2.867,63	0,05	
21881.01	CONSIGNACOES	0,05(C)	2.867,63	2.867,63	0,05	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,05(C)	2.510,03	2.510,03	0,05	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,05(C)	2.510,03	2.510,03	0,05	
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	
21881.01.08	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	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

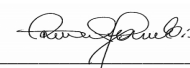
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
2371	SUPERÁVITS 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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	400.313,25(D)		40.904,04	0,00		441.217,29
31	PESSOAL E ENCARGOS	318.923,95(D)		33.058,54	0,00		351.982,49
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	251.792,00(D)		26.754,19	0,00		278.546,19
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	251.792,00(D)		26.754,19	0,00		278.546,19
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	251.792,00(D)		26.754,19	0,00		278.546,19
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251.792,00(D)		26.754,19	0,00		278.546,19
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.220,00(D)		5.622,00	0,00		61.842,00
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.300,00(D)		1.000,00	0,00		10.300,00
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.488,20(D)		1.075,15	0,00		10.563,35
31121.01.22.	13. SALARIO	2.969,54(D)		607,20	0,00		3.576,74
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.827,57(D)		554,80	0,00		2.382,37
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	986,69(D)		795,04	0,00		1.781,73
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	171.000,00(D)		17.100,00	0,00		188.100,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	67.131,95(D)		6.304,35	0,00		73.436,30
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.131,95(D)		6.304,35	0,00		73.436,30
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.131,95(D)		6.304,35	0,00		73.436,30
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.131,95(D)		6.304,35	0,00		73.436,30
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	80.050,49(D)		7.690,03	0,00		87.740,52
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.867,95(D)		522,18	0,00		5.390,13
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.867,95(D)		522,18	0,00		5.390,13
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.867,95(D)		522,18	0,00		5.390,13
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370,11(D)		0,00	0,00		1.370,11
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.803,19(D)		522,18	0,00		2.325,37
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	355,50(D)		0,00	0,00		355,50
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	75.182,54(D)		7.167,85	0,00		82.350,39
3321	DIÁRIAS	5.875,00(D)		0,00	0,00		5.875,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.875,00(D)		0,00	0,00		5.875,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.875,00(D)		0,00	0,00		5.875,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.440,00(D)		4.650,00	0,00		51.090,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.440,00(D)		4.650,00	0,00		51.090,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.000,00(D)		4.650,00	0,00		48.650,00
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	22.867,54(D)		2.517,85	0,00		25.385,39
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.867,54(D)		2.517,85	0,00		25.385,39
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.837,24(D)		240,37	0,00		2.077,61
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)		329,00	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	2.615,25(D)		351,08	0,00		2.966,33
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	7.129,00(D)		600,00	0,00		7.729,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.370,00(D)		937,00	0,00		10.307,00
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	612,60(D)		60,40	0,00		673,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,00(D)		0,00	0,00		398,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77,61(D)		0,00	0,00		77,61
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.338,81(D)		155,47	0,00		1.494,28
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.338,81(D)		155,47	0,00		1.494,28
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	1.338,81(D)		155,47	0,00		1.494,28
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	1.338,81(D)		155,47	0,00		1.494,28
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.338,81(D)		155,47	0,00		1.494,28
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	459.534,44(C)		0,00	45.946,79		505.481,23
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.090.892,94(D)		27.840,34	0,00		1.118.733,28
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.090.892,94(D)		27.840,34	0,00		1.118.733,28

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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

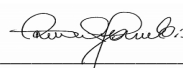
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.090.892,94(D)	27.840,34	0,00	1.118.733,28	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DA DOTACAO	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	55.000,00(C)	0,00	0,00		55.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00(C)	0,00	0,00		55.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	55.000,00(C)	0,00	0,00		55.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	55.000,00(C)	0,00	0,00		55.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.392,94(D)	27.840,34	0,00	471.233,28	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	443.392,94(D)	27.840,34	0,00	471.233,28	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	443.392,94(D)	27.840,34	0,00	471.233,28	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	455.748,51(D)	27.840,34	0,00	483.588,85	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.355,57(C)	0,00	0,00		12.355,57
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.090.892,94(C)	190.834,62	218.674,96		1.118.733,28
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.090.892,94(C)	190.834,62	218.674,96		1.118.733,28
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.090.892,94(C)	190.834,62	218.674,96		1.118.733,28
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	109.337,48	109.337,48		647.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	204.107,06(C)	27.840,34	0,00		176.266,72
62213	CREDITO UTILIZADO	443.392,94(C)	81.497,14	109.337,48		471.233,28
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.835,93(C)	40.748,57	27.840,34		16.927,70
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.079,30(C)	40.748,57	40.748,57		6.079,30
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	407.477,71(C)	0,00	40.748,57		448.226,28
62213.04.10	Recursos Ordinários	407.477,71(C)	0,00	40.748,57		448.226,28
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.392,94(C)	81.497,14	109.337,48		471.233,28
62292	EMISSAO DE EMPENHO	443.392,94(C)	81.497,14	109.337,48		471.233,28
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	443.392,94(C)	81.497,14	109.337,48		471.233,28
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.191,50(C)	40.748,57	27.840,34		29.283,27
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.079,30(C)	40.748,57	40.748,57		6.079,30
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	407.477,71(C)	0,00	40.748,57		448.226,28
62292.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.355,57(D)	0,00	0,00		12.355,57
7	CONTROLES DEVEDORES	613.441,95(D)	76.654,76	0,00		690.096,71
71	ATOS POTENCIAIS	125.879,21(D)	27.840,34	0,00		153.719,55
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.879,21(D)	27.840,34	0,00		153.719,55
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.879,21(D)	27.840,34	0,00		153.719,55
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.879,21(D)	27.840,34	0,00		153.719,55
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.879,21(D)	27.840,34	0,00		153.719,55
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.562,74(D)	48.814,42	0,00		536.377,16
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.562,74(D)	48.814,42	0,00		536.377,16
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.562,74(D)	48.814,42	0,00		536.377,16
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	459.534,44(D)	45.946,79	0,00		505.481,23
72111.01	001-TESOURO	459.534,44(D)	45.946,79	0,00		505.481,23
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.028,30(D)	2.867,63	0,00		30.895,93
72113.01	001-TESOURO	28.028,30(D)	2.867,63	0,00		30.895,93
8	CONTROLES CREDORES	613.441,95(C)	146.152,95	222.807,71		690.096,71
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.879,21(C)	33.792,37	61.632,71		153.719,55
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.879,21(C)	33.792,37	61.632,71		153.719,55
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.879,21(C)	33.792,37	61.632,71		153.719,55
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	125.879,21(C)	33.792,37	61.632,71		153.719,55
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.879,21(C)	33.792,37	61.632,71		153.719,55
81231.99.01	A EXECUTAR	16.407,28(C)	33.792,37	27.840,34		10.455,25
81231.99.02	EXECUTADOS	109.471,93(C)	0,00	33.792,37		143.264,30
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.562,74(C)	112.360,58	161.175,00		536.377,16
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	487.562,74(C)	112.360,58	161.175,00		536.377,16
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.562,74(C)	112.360,58	161.175,00		536.377,16
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.391,49(C)	27.995,81	45.946,79		32.342,47
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.391,49(C)	27.995,81	45.946,79		32.342,47
82111.01.01	001-TESOURO	14.391,49(C)	27.995,81	45.946,79		32.342,47
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.835,93(C)	40.748,57	27.840,34		16.927,70
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.835,93(C)	40.748,57	27.840,34		16.927,70
82112.01.01	001-TESOURO	29.835,93(C)	40.748,57	27.840,34		16.927,70
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.079,35(C)	43.616,20	43.616,20		6.079,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.079,30(C)	40.748,57	40.748,57		6.079,30
82113.01.01	001-TESOURO	6.079,30(C)	40.748,57	40.748,57		6.079,30


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
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,05 (C)	2.867,63	2.867,63		0,05
82113.02.01.	001-TESOURO	0,05 (C)	2.867,63	2.867,63		0,05
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	437.255,97 (C)	0,00	43.771,67		481.027,64
82114.01.	001-TESOURO	437.255,97 (C)	0,00	43.771,67		481.027,64
		0,00	572.502,95	572.502,95	2.455.115,79	2.455.115,79


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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