
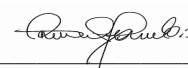



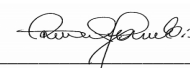
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	59.529,33(D)	45.960,49	40.175,20	65.314,62	
11	ATIVO CIRCULANTE	44.946,76(D)	45.960,49	40.175,20	50.732,05	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.946,76(D)	45.960,49	40.175,20	50.732,05	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	44.946,76(D)	45.960,49	40.175,20	50.732,05	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	44.946,76(D)	45.960,49	40.175,20	50.732,05	
11111.02	CONTA ÚNICA	44.932,68(D)	45.960,49	40.175,20	50.717,97	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	44.932,68(D)	45.960,49	40.175,20	50.717,97	
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)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	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	
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	6.093,41(C)	42.950,78	42.950,80	6.093,43	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.079,33(C)	42.950,78	42.950,80	6.079,35	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.079,30(C)	33.214,77	33.214,77	6.079,30	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.805,24	26.805,24	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.805,24	26.805,24	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.805,24	26.805,24	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)	712,20	712,20	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	712,20	712,20	0,00	
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	1.295,89	1.295,89	0,00	
21111.01.03.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.295,89	1.295,89	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.079,30(C)	6.409,53	6.409,53	6.079,30	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	6.079,30(C)	6.409,53	6.409,53	6.079,30	
21143.01	INSS A PAGAR	6.079,30(C)	6.409,53	6.409,53	6.079,30	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	6.079,30(C)	6.409,53	6.409,53	6.079,30	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	6.079,30(C)	6.409,53	6.409,53	6.079,30	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.822,80	6.822,80	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,03(C)	2.913,21	2.913,23	0,05	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,03(C)	2.913,21	2.913,23	0,05	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,03(C)	2.913,21	2.913,23	0,05	
21881.01	CONSIGNACOES	0,03(C)	2.913,21	2.913,23	0,05	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,03(C)	2.555,61	2.555,63	0,05	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,03(C)	2.555,61	2.555,63	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

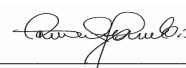
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)	0,00	0,00		14,08
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	360.138,03(D)	40.175,22	0,00		400.313,25
31	PESSOAL E ENCARGOS	285.709,18(D)	33.214,77	0,00		318.923,95
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.986,76(D)	26.805,24	0,00		251.792,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	224.986,76(D)	26.805,24	0,00		251.792,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	224.986,76(D)	26.805,24	0,00		251.792,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224.986,76(D)	26.805,24	0,00		251.792,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.598,00(D)	5.622,00	0,00		56.220,00
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.300,00(D)	1.000,00	0,00		9.300,00
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.413,05(D)	1.075,15	0,00		9.488,20
31121.01.22.	13. SALARIO	2.257,34(D)	712,20	0,00		2.969,54
31121.01.23.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	531,68(D)	1.295,89	0,00		1.827,57
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	986,69(D)	0,00	0,00		986,69
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	153.900,00(D)	17.100,00	0,00		171.000,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	60.722,42(D)	6.409,53	0,00		67.131,95
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.722,42(D)	6.409,53	0,00		67.131,95
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.722,42(D)	6.409,53	0,00		67.131,95
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.722,42(D)	6.409,53	0,00		67.131,95
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	73.227,69(D)	6.822,80	0,00		80.050,49
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.867,95(D)	0,00	0,00		4.867,95
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.867,95(D)	0,00	0,00		4.867,95
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.867,95(D)	0,00	0,00		4.867,95
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)	0,00	0,00		1.803,19
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	68.359,74(D)	6.822,80	0,00		75.182,54
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	41.790,00(D)	4.650,00	0,00		46.440,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.790,00(D)	4.650,00	0,00		46.440,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.350,00(D)	4.650,00	0,00		44.000,00
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	20.694,74(D)	2.172,80	0,00		22.867,54
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.694,74(D)	2.172,80	0,00		22.867,54
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.660,35(D)	176,89	0,00		1.837,24
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00(D)	0,00	0,00		560,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.238,42(D)	376,83	0,00		2.615,25
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	6.529,00(D)	600,00	0,00		7.129,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.433,00(D)	937,00	0,00		9.370,00
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	552,20(D)	60,40	0,00		612,60
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,00(D)	0,00	0,00		398,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55,93(D)	21,68	0,00		77,61
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.201,16(D)	137,65	0,00		1.338,81
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201,16(D)	137,65	0,00		1.338,81
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	1.201,16(D)	137,65	0,00		1.338,81
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	1.201,16(D)	137,65	0,00		1.338,81
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.201,16(D)	137,65	0,00		1.338,81
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	413.573,95(C)	0,00	45.960,49		459.534,44
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.063.758,70(D)	27.134,24	0,00		1.090.892,94
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.063.758,70(D)	27.134,24	0,00		1.090.892,94
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.063.758,70(D)	27.134,24	0,00		1.090.892,94


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
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 DE 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	416.258,70(D)	27.134,24	0,00	443.392,94	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	416.258,70(D)	27.134,24	0,00	443.392,94	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	416.258,70(D)	27.134,24	0,00	443.392,94	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	428.614,27(D)	27.134,24	0,00	455.748,51	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.355,57(C)	0,00	0,00		12.355,57
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.063.758,70(C)	187.284,52	214.418,76		1.090.892,94
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.063.758,70(C)	187.284,52	214.418,76		1.090.892,94
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.063.758,70(C)	187.284,52	214.418,76		1.090.892,94
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	107.209,38	107.209,38		647.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	231.241,30(C)	27.134,24	0,00		204.107,06
62213	CREDITO UTILIZADO	416.258,70(C)	80.075,14	107.209,38		443.392,94
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.739,26(C)	40.037,57	27.134,24		29.835,93
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.079,30(C)	40.037,57	40.037,57		6.079,30
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	367.440,14(C)	0,00	40.037,57		407.477,71
62213.04.10	Recursos Ordinários	367.440,14(C)	0,00	40.037,57		407.477,71
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	416.258,70(C)	80.075,14	107.209,38		443.392,94
62292	EMISSAO DE EMPENHO	416.258,70(C)	80.075,14	107.209,38		443.392,94
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	416.258,70(C)	80.075,14	107.209,38		443.392,94
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.094,83(C)	40.037,57	27.134,24		42.191,50
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	6.079,30(C)	40.037,57	40.037,57		6.079,30
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	367.440,14(C)	0,00	40.037,57		407.477,71
62292.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.355,57(D)	0,00	0,00		12.355,57
7	CONTROLES DEVEDORES	537.433,99(D)	76.007,96	0,00		613.441,95
71	ATOS POTENCIAIS	98.744,97(D)	27.134,24	0,00		125.879,21
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.744,97(D)	27.134,24	0,00		125.879,21
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.744,97(D)	27.134,24	0,00		125.879,21
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.744,97(D)	27.134,24	0,00		125.879,21
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.744,97(D)	27.134,24	0,00		125.879,21
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.689,02(D)	48.873,72	0,00		487.562,74
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.689,02(D)	48.873,72	0,00		487.562,74
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.689,02(D)	48.873,72	0,00		487.562,74
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.573,95(D)	45.960,49	0,00		459.534,44
72111.01	001-TESOURO	413.573,95(D)	45.960,49	0,00		459.534,44
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.115,07(D)	2.913,23	0,00		28.028,30
72113.01	001-TESOURO	25.115,07(D)	2.913,23	0,00		28.028,30
8	CONTROLES CREDORES	537.433,99(C)	143.274,16	219.282,12		613.441,95
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.744,97(C)	33.013,92	60.148,16		125.879,21
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.744,97(C)	33.013,92	60.148,16		125.879,21
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.744,97(C)	33.013,92	60.148,16		125.879,21
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	98.744,97(C)	33.013,92	60.148,16		125.879,21
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.744,97(C)	33.013,92	60.148,16		125.879,21
81231.99.01	A EXECUTAR	22.286,96(C)	33.013,92	27.134,24		16.407,28
81231.99.02	EXECUTADOS	76.458,01(C)	0,00	33.013,92		109.471,93
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.689,02(C)	110.260,24	159.133,96		487.562,74
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	438.689,02(C)	110.260,24	159.133,96		487.562,74
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.689,02(C)	110.260,24	159.133,96		487.562,74
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.297,11(D)	27.271,89	45.960,49		14.391,49
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.297,11(D)	27.271,89	45.960,49		14.391,49
82111.01.01	001-TESOURO	4.297,11(D)	27.271,89	45.960,49		14.391,49
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	42.739,26(C)	40.037,57	27.134,24		29.835,93
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	42.739,26(C)	40.037,57	27.134,24		29.835,93
82112.01.01	001-TESOURO	42.739,26(C)	40.037,57	27.134,24		29.835,93
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.079,33(C)	42.950,78	42.950,80		6.079,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.079,30(C)	40.037,57	40.037,57		6.079,30
82113.01.01	001-TESOURO	6.079,30(C)	40.037,57	40.037,57		6.079,30
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,03(C)	2.913,21	2.913,23		0,05


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
82113.02.01.	001-TESOURO	0,03(C)	2.913,21	2.913,23		0,05
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	394.167,54(C)	0,00	43.088,43		437.255,97
82114.01.	001-TESOURO	394.167,54(C)	0,00	43.088,43		437.255,97
		0,00	562.787,37	562.787,37	2.304.673,90	2.304.673,90


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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