
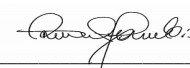



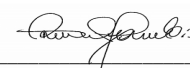
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.275,31(D)</b>	<b>46.716,04</b>	<b>40.462,02</b>	<b>59.529,33</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	38.692,74(D)	46.716,04	40.462,02	44.946,76	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.692,74(D)	45.942,67	39.688,65	44.946,76	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	38.692,74(D)	45.942,67	39.688,65	44.946,76	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	38.692,74(D)	45.942,67	39.688,65	44.946,76	
11111.02	CONTA ÚNICA	38.678,66(D)	45.942,67	39.688,65	44.932,68	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	38.678,66(D)	45.942,67	39.688,65	44.932,68	
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)	742,30	742,30	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	742,30	742,30	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	742,30	742,30	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	176,09	176,09	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	176,09	176,09	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00(D)	566,21	566,21	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	566,21	566,21	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.116,30(C)</b>	<b>42.270,38</b>	<b>42.247,49</b>	<b>6.093,41</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.102,22(C)	42.270,38	42.247,49	6.079,33	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	6.079,30(C)	31.375,10	31.375,10	6.079,30	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	25.264,73	25.264,73	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	25.264,73	25.264,73	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	25.264,73	25.264,73	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)	596,28	596,28	0,00	
21111.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	596,28	596,28	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	6.079,30(C)	6.110,37	6.110,37	6.079,30	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	6.079,30(C)	6.110,37	6.110,37	6.079,30	
21143.01	INSS A PAGAR	6.079,30(C)	6.110,37	6.110,37	6.079,30	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	6.079,30(C)	6.110,37	6.110,37	6.079,30	
21143.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO	6.079,30(C)	6.110,37	6.110,37	6.079,30	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	8.095,34	8.095,34	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22,92(C)	2.799,94	2.777,05	0,03	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	22,92(C)	2.799,94	2.777,05	0,03	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22,92(C)	2.799,94	2.777,05	0,03	
21881.01	CONSIGNACOES	22,92(C)	2.799,94	2.777,05	0,03	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,03(C)	2.419,45	2.419,45	0,03	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,03(C)	2.419,45	2.419,45	0,03	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	22,89(C)	45,78	22,89	0,00	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	22,89(C)	45,78	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

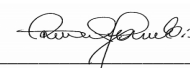
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		334,71	334,71		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
237	RESULTADOS ACUMULADOS	14,08(C)		0,00	0,00		14,08
2371	SUPERÁVITS 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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>320.472,27(D)</b>		<b>39.665,76</b>	<b>0,00</b>		<b>360.138,03</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	254.334,08(D)		31.375,10	0,00		285.709,18
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.722,03(D)		25.264,73	0,00		224.986,76
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	199.722,03(D)		25.264,73	0,00		224.986,76
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	199.722,03(D)		25.264,73	0,00		224.986,76
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.722,03(D)		25.264,73	0,00		224.986,76
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.976,00(D)		5.622,00	0,00		50.598,00
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.300,00(D)		1.000,00	0,00		8.300,00
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	7.466,60(D)		946,45	0,00		8.413,05
31121.01.22.	13. SALARIO	1.661,06(D)		596,28	0,00		2.257,34
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	136.800,00(D)		17.100,00	0,00		153.900,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	54.612,05(D)		6.110,37	0,00		60.722,42
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.612,05(D)		6.110,37	0,00		60.722,42
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.612,05(D)		6.110,37	0,00		60.722,42
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.612,05(D)		6.110,37	0,00		60.722,42
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	65.132,35(D)		8.095,34	0,00		73.227,69
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.125,65(D)		742,30	0,00		4.867,95
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.125,65(D)		742,30	0,00		4.867,95
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.125,65(D)		742,30	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	1.236,98(D)		566,21	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	179,41(D)		176,09	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	61.006,70(D)		7.353,04	0,00		68.359,74
3321	DIÁRIAS	5.225,00(D)		650,00	0,00		5.875,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,00(D)		650,00	0,00		5.875,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.225,00(D)		650,00	0,00		5.875,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.140,00(D)		4.650,00	0,00		41.790,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.140,00(D)		4.650,00	0,00		41.790,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.700,00(D)		4.650,00	0,00		39.350,00
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	18.641,70(D)		2.053,04	0,00		20.694,74
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.641,70(D)		2.053,04	0,00		20.694,74
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.500,98(D)		159,37	0,00		1.660,35
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00(D)		0,00	0,00		560,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.998,08(D)		240,34	0,00		2.238,42
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.929,00(D)		600,00	0,00		6.529,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.496,00(D)		937,00	0,00		8.433,00
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	491,80(D)		60,40	0,00		552,20
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,00(D)		0,00	0,00		398,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		55,93	0,00		55,93
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.005,84(D)		195,32	0,00		1.201,16
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.005,84(D)		195,32	0,00		1.201,16
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	1.005,84(D)		195,32	0,00		1.201,16
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	1.005,84(D)		195,32	0,00		1.201,16
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.005,84(D)		195,32	0,00		1.201,16
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>367.631,28(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>45.942,67</b>		<b>413.573,95</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	367.631,28(C)		0,00	45.942,67		413.573,95
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	367.631,28(C)		0,00	45.942,67		413.573,95
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	367.631,28(C)		0,00	45.942,67		413.573,95
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	367.631,28(C)		0,00	45.942,67		413.573,95
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	367.631,28(C)		0,00	45.942,67		413.573,95
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.037.101,67(D)</b>		<b>26.657,03</b>	<b>0,00</b>		<b>1.063.758,70</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.037.101,67(D)		26.657,03	0,00		1.063.758,70
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.037.101,67(D)		26.657,03	0,00		1.063.758,70

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04


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

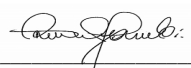
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221 . . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211 . . . .	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211.01 . . . .	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
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	389.601,67(D)	26.657,03	0,00	416.258,70	
52292 . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	389.601,67(D)	26.657,03	0,00	416.258,70	
52292.01 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	389.601,67(D)	26.657,03	0,00	416.258,70	
52292.01.01 . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	401.957,24(D)	26.657,03	0,00	428.614,27	
52292.01.03 . . . .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.355,57(C)	0,00	0,00		12.355,57
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.037.101,67(C)</b>	<b>184.538,79</b>	<b>211.195,82</b>		<b>1.063.758,70</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.037.101,67(C)	184.538,79	211.195,82		1.063.758,70
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.037.101,67(C)	184.538,79	211.195,82		1.063.758,70
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	105.597,91	105.597,91		647.500,00
62211 . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	257.898,33(C)	26.657,03	0,00		231.241,30
62213 . . . .	CREDITO UTILIZADO	389.601,67(C)	78.940,88	105.597,91		416.258,70
62213.01 . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.552,67(C)	39.470,44	26.657,03		42.739,26
62213.03 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.079,30(C)	39.470,44	39.470,44		6.079,30
62213.04 . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327.969,70(C)	0,00	39.470,44		367.440,14
62213.04.10 . . . .	Recursos Ordinários	327.969,70(C)	0,00	39.470,44		367.440,14
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	389.601,67(C)	78.940,88	105.597,91		416.258,70
62292 . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	389.601,67(C)	78.940,88	105.597,91		416.258,70
62292.01 . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	389.601,67(C)	78.940,88	105.597,91		416.258,70
62292.01.01 . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	67.908,24(C)	39.470,44	26.657,03		55.094,83
62292.01.03 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.079,30(C)	39.470,44	39.470,44		6.079,30
62292.01.04 . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	327.969,70(C)	0,00	39.470,44		367.440,14
62292.01.05 . . . .	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.355,57(D)	0,00	0,00		12.355,57
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>487.971,97(D)</b>	<b>49.462,02</b>	<b>0,00</b>	<b>537.433,99</b>	
71 . . . .	ATOS POTENCIAIS	98.002,67(D)	742,30	0,00	98.744,97	
712 . . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.002,67(D)	742,30	0,00	98.744,97	
7123 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.002,67(D)	742,30	0,00	98.744,97	
71231 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.002,67(D)	742,30	0,00	98.744,97	
71231.99 . . . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.002,67(D)	742,30	0,00	98.744,97	
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.969,30(D)	48.719,72	0,00	438.689,02	
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389.969,30(D)	48.719,72	0,00	438.689,02	
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.969,30(D)	48.719,72	0,00	438.689,02	
72111 . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	367.631,28(D)	45.942,67	0,00	413.573,95	
72111.01 . . . .	001-TESOURO	367.631,28(D)	45.942,67	0,00	413.573,95	
72113 . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.338,02(D)	2.777,05	0,00	25.115,07	
72113.01 . . . .	001-TESOURO	22.338,02(D)	2.777,05	0,00	25.115,07	
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>487.971,97(C)</b>	<b>115.578,40</b>	<b>165.040,42</b>	<b>537.433,99</b>	
81 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.002,67(C)	6.985,23	7.727,53	98.744,97	
812 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.002,67(C)	6.985,23	7.727,53	98.744,97	
8123 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.002,67(C)	6.985,23	7.727,53	98.744,97	
81231 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	98.002,67(C)	6.985,23	7.727,53	98.744,97	
81231.99 . . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.002,67(C)	6.985,23	7.727,53	98.744,97	
81231.99.01 . . . .	A EXECUTAR	28.529,89(C)	6.985,23	742,30	22.286,96	
81231.99.02 . . . .	EXECUTADOS	69.472,78(C)	0,00	6.985,23	76.458,01	
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.969,30(C)	108.593,17	157.312,89	438.689,02	
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	389.969,30(C)	108.593,17	157.312,89	438.689,02	
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.969,30(C)	108.593,17	157.312,89	438.689,02	
82111 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	23.387,43(D)	26.852,35	45.942,67	4.297,11	
82111.01 . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.387,43(D)	26.852,35	45.942,67	4.297,11	
82111.01.01 . . . .	001-TESOURO	23.387,43(D)	26.852,35	45.942,67	4.297,11	
82112 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.552,67(C)	39.470,44	26.657,03	42.739,26	
82112.01 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.552,67(C)	39.470,44	26.657,03	42.739,26	
82112.01.01 . . . .	001-TESOURO	55.552,67(C)	39.470,44	26.657,03	42.739,26	
82113 . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.102,22(C)	42.270,38	42.247,49	6.079,33	
82113.01 . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.079,30(C)	39.470,44	39.470,44	6.079,30	
82113.01.01 . . . .	001-TESOURO	6.079,30(C)	39.470,44	39.470,44	6.079,30	
82113.02 . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22,92(C)	2.799,94	2.777,05	0,03	

  
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	22,92(C)	2.799,94	2.777,05		0,03
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	351.701,84(C)	0,00	42.465,70		394.167,54
82114.01.	001-TESOURO	351.701,84(C)	0,00	42.465,70		394.167,54
		0,00	504.888,42	504.888,42	2.159.868,30	2.159.868,30

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04

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