



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	67.203,08(D)	50.084,13	48.036,52	69.250,69	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00(D)	50.084,13	48.036,52	2.047,61	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00(D)	50.018,53	47.907,50	2.111,03	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	50.018,53	47.907,50	2.111,03	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	50.018,53	47.907,50	2.111,03	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	50.018,53	47.907,50	2.111,03	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	50.018,53	47.907,50	2.111,03	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)	65,60	129,02	63,42	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.203,08(D)	0,00	0,00	67.203,08	
123	IMOBILIZADO	67.203,08(D)	0,00	0,00	67.203,08	
1231	BENS MOVEIS	32.065,53(D)	0,00	0,00	32.065,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.065,53(D)	0,00	0,00	32.065,53	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.525,53(D)	0,00	0,00	26.525,53	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.525,53(D)	0,00	0,00	26.525,53	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00	
1232	BENS IMÓVEIS	35.137,55(D)	0,00	0,00	35.137,55	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.137,55(D)	0,00	0,00	35.137,55	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL	20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98	
12321.01.13	MUSEUS/PALÁCIOS	20.554,98(D)	0,00	0,00	20.554,98	
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	67.203,08(C)	74.380,66	74.380,80	67.203,22	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,17(C)	54.103,85	54.103,99	2.498,31	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	40.830,71	40.830,71	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.112,42	28.112,42	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.112,42	28.112,42	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.112,42	28.112,42	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	19.826,62	19.826,62	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	19.826,62	19.826,62	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	8.285,80	8.285,80	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	8.285,80	8.285,80	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	12.718,29	12.718,29	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	12.718,29	12.718,29	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	12.718,29	12.718,29	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	12.718,29	12.718,29	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	12.718,29	12.718,29	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.135,51	7.135,51	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,17(C)	6.137,63	6.137,77	2.498,31	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,17(C)	6.137,63	6.137,77	2.498,31	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,17(C)	6.137,63	6.137,77	2.498,31	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,17(C)	6.137,63	6.137,77	2.498,31	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,17(C)	5.019,31	5.019,45	2.498,31	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.498,17(C)	0,00	0,00	2.498,17	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	2.498,17(C)	0,00	0,00	2.498,17	
21881.01.02.02	INSS, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,00(C)	5.019,31	5.019,45	0,14	
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	5.019,31	5.019,45	0,14	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.02	IRRF, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAPL DE S	0,00(C)	14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.02.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	14,11	14,11	0,00	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.104,21	1.104,21	0,00	
21881.01.15.02	EMPRESTIMO, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIAP	0,00(C)	1.104,21	1.104,21	0,00	
21881.01.15.02.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	1.104,21	1.104,21	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.704,91(C)	20.276,81	20.276,81	64.704,91	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE



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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	64.704,91(C)	20.276,81	20.276,81		64.704,91
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.704,91(C)	20.276,81	20.276,81		64.704,91
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	64.704,91(C)	20.276,81	20.276,81		64.704,91
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.276,81(C)	20.276,81	0,00		0,00
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	44.428,10(C)	0,00	20.276,81		64.704,91
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)	47.971,06	0,00		47.971,06
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	40.830,71	0,00		40.830,71
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	28.112,42	0,00		28.112,42
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	8.923,56	0,00		8.923,56
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	8.923,56	0,00		8.923,56
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	8.923,56	0,00		8.923,56
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	8.923,56	0,00		8.923,56
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	19.188,86	0,00		19.188,86
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	19.188,86	0,00		19.188,86
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	19.188,86	0,00		19.188,86
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	19.188,86	0,00		19.188,86
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	12.718,29	0,00		12.718,29
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	12.718,29	0,00		12.718,29
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00(D)	12.718,29	0,00		12.718,29
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	12.718,29	0,00		12.718,29
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	7.135,51	0,00		7.135,51
332	SERVIÇOS	0,00(D)	7.135,51	0,00		7.135,51
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	5.075,00	0,00		5.075,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.075,00	0,00		5.075,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	2.300,00	0,00		2.300,00
33221.03	AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	2.775,00	0,00		2.775,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	2.060,51	0,00		2.060,51
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.060,51	0,00		2.060,51
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	315,00	0,00		315,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	670,42	0,00		670,42
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	61,18	0,00		61,18
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	660,00	0,00		660,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	353,91	0,00		353,91
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00(D)	4,84	0,00		4,84
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(D)	4,84	0,00		4,84
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00(D)	4,84	0,00		4,84
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00(D)	4,84	0,00		4,84
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00(D)	4,84	0,00		4,84
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	50.018,53		50.018,53
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	50.018,53		50.018,53
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	50.018,53		50.018,53
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	50.018,53		50.018,53
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	50.018,53		50.018,53
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	50.000,00		50.000,00
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00(C)	0,00	18,53		18,53
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	1.170.971,49	0,00		1.170.971,49
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	1.170.971,49	0,00		1.170.971,49
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	1.170.971,49	0,00		1.170.971,49
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	656.000,00	0,00		656.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	656.000,00	0,00		656.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00(D)	656.000,00	0,00		656.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	514.971,49	0,00		514.971,49
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	514.971,49	0,00		514.971,49
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	514.971,49	0,00		514.971,49
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	514.971,49	0,00		514.971,49
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	706.836,37	1.877.807,86		1.170.971,49
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	706.836,37	1.877.807,86		1.170.971,49
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	706.836,37	1.877.807,86		1.170.971,49
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	610.903,93	1.266.903,93		656.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	514.971,49	656.000,00		141.028,51
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00(C)	514.971,49	656.000,00		141.028,51
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	95.932,44	610.903,93		514.971,49
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	47.966,22		47.966,22


CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE


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
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00(C)	0,00	47.966,22		47.966,22
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	95.932,44	610.903,93		514.971,49
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	95.932,44	610.903,93		514.971,49
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	95.932,44	610.903,93		514.971,49
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	47.966,22		47.966,22
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	157.667,79	0,00		157.667,79
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)	101.511,49	0,00		101.511,49
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)	101.511,49	0,00		101.511,49
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	101.511,49	0,00		101.511,49
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	101.511,49	0,00		101.511,49
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	101.511,49	0,00		101.511,49
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	56.156,30	0,00		56.156,30
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	56.156,30	0,00		56.156,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	56.156,30	0,00		56.156,30
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	50.018,53	0,00		50.018,53
72111.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	50.018,53	0,00		50.018,53
72111.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	50.018,53	0,00		50.018,53
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)	6.137,77	0,00		6.137,77
72113.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	6.137,77	0,00		6.137,77
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(D)	6.137,77	0,00		6.137,77
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	636.457,45	794.125,24		157.667,79
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	7.135,51	108.647,00		101.511,49
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	7.135,51	108.647,00		101.511,49
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	7.135,51	108.647,00		101.511,49
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.135,51	108.647,00		101.511,49
81231.02. . .	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00(C)	7.135,51	7.135,51		0,00
81231.02.01. .	A EXECUTAR	0,00(C)	7.135,51	0,00		7.135,51
81231.02.02. .	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	7.135,51		7.135,51
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	0,00	101.511,49		101.511,49
81231.99.01. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	0,00(C)	0,00	101.511,49		101.511,49
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	629.321,94	685.478,24		56.156,30
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	629.321,94	685.478,24		56.156,30
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	629.321,94	685.478,24		56.156,30
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	521.114,10	56.156,30		464.957,80
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00(C)	521.114,10	56.156,30		464.957,80
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	521.114,10	56.156,30		464.957,80
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	521.114,10	56.156,30		464.957,80
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.966,22	514.971,49		467.005,27
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	60.241,62	60.241,76		0,14
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.966,22	47.966,22		0,00
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	12.275,40	12.275,54		0,14
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	12.275,40	12.275,54		0,14
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	12.275,40	12.275,54		0,14
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	54.108,69		54.108,69
82114.01. . .	DDR Utilizada por Pagamento	0,00(C)	0,00	41.833,29		41.833,29
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	41.833,29		41.833,29
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	41.833,29		41.833,29
82114.02. . .	DDR Utilizada por Pagamento	0,00(C)	0,00	12.275,40		12.275,40
82114.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	12.275,40		12.275,40
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	12.275,40		12.275,40
		0,00	2.844.368,95	2.844.368,95	3.836.035,52	3.836.035,52


CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE


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