
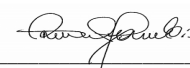



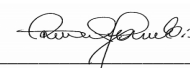
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	59.702,87(D)		44.943,09	39.643,79	65.002,17	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.274,77(D)		44.943,09	39.643,79	20.574,07	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.274,77(D)		44.879,67	39.580,37	20.574,07	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.274,77(D)		44.879,67	39.580,37	20.574,07	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.274,77(D)		44.879,67	39.580,37	20.574,07	
11111.02	CONTA ÚNICA	15.274,77(D)		44.879,67	39.580,37	20.574,07	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	15.274,77(D)		44.879,67	39.580,37	20.574,07	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01	SAL FAMILIA, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		63,42	63,42	0,00	
11381.08.01.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	0,00(D)		63,42	63,42	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	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.428,10(D)		0,00	0,00	44.428,10	
123	IMOBILIZADO	44.428,10(D)		0,00	0,00	44.428,10	
1231	BENS MOVEIS	29.845,53(D)		0,00	0,00	29.845,53	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.845,53(D)		0,00	0,00	29.845,53	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	25.405,53(D)		0,00	0,00	25.405,53	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.405,53(D)		0,00	0,00	25.405,53	
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	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 LÍQUIDO	44.428,21(C)		42.053,58	42.053,67	44.428,30	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,11(C)		42.053,58	42.053,67	0,20	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		31.899,19	31.899,19	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.577,85	25.577,85	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.577,85	25.577,85	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.577,85	25.577,85	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		25.577,85	25.577,85	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		25.577,85	25.577,85	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.321,34	6.321,34	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		7.643,11	7.643,11	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11(C)		2.511,28	2.511,37	0,20	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,11(C)		2.511,28	2.511,37	0,20	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,11(C)		2.511,28	2.511,37	0,20	
21881.01	CONSIGNACOES	0,11(C)		2.511,28	2.511,37	0,20	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,11(C)		2.497,17	2.497,26	0,20	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,11(C)		2.497,17	2.497,26	0,20	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,11(C)		2.497,17	2.497,26	0,20	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		14,11	14,11	0,00	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.428,10(C)		0,00	0,00	44.428,10	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	44.428,10(C)		0,00	0,00	44.428,10	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.428,10(C)		0,00	0,00	44.428,10	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	44.428,10(C)		0,00	0,00	44.428,10	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	44.428,10(C)		0,00	0,00	44.428,10	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	119.320,56(D)		39.580,46	0,00	158.901,02	
31	PESSOAL E ENCARGOS	95.477,20(D)		31.899,19	0,00	127.376,39	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	76.567,95(D)		25.577,85	0,00	102.145,80	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	76.567,95(D)		25.577,85	0,00	102.145,80	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	76.567,95(D)		25.577,85	0,00	102.145,80	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

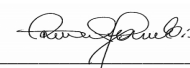
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.567,95(D)		25.577,85	0,00	102.145,80	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.172,00(D)		5.724,00	0,00	22.896,00	
31111.01.14.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.000,00(D)		1.000,00	0,00	4.000,00	
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.582,60(D)		1.249,40	0,00	4.832,00	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	52.813,35(D)		17.604,45	0,00	70.417,80	
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.909,25(D)		6.321,34	0,00	25.230,59	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.909,25(D)		6.321,34	0,00	25.230,59	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.909,25(D)		6.321,34	0,00	25.230,59	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.909,25(D)		6.321,34	0,00	25.230,59	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	23.556,38(D)		7.643,11	0,00	31.199,49	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
332	SERVIÇOS	23.196,38(D)		7.643,11	0,00	30.839,49	
3321	SERVIÇOS TERCEIROS - DIÁRIAS	650,00(D)		0,00	0,00	650,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650,00(D)		0,00	0,00	650,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	650,00(D)		0,00	0,00	650,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.250,00(D)		4.750,00	0,00	19.000,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.250,00(D)		4.750,00	0,00	19.000,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.250,00(D)		4.750,00	0,00	19.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.296,38(D)		2.893,11	0,00	11.189,49	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.296,38(D)		2.893,11	0,00	11.189,49	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	358,06(D)		176,99	0,00	535,05	
33231.05.	PUBLICIDADE	2.862,00(D)		954,00	0,00	3.816,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.181,00(D)		0,00	0,00	2.181,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	707,44(D)		341,42	0,00	1.048,86	
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)		700,00	0,00	700,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.980,00(D)		660,00	0,00	2.640,00	
33231.19.	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	22,38(D)		0,00	0,00	22,38	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	185,50(D)		60,70	0,00	246,20	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	252,14(D)		0,00	0,00	252,14	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)		0,00	0,00	252,14	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)		0,00	0,00	252,14	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	252,14(D)		0,00	0,00	252,14	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34,84(D)		38,16	0,00	73,00	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34,84(D)		38,16	0,00	73,00	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	34,84(D)		38,16	0,00	73,00	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	34,84(D)		38,16	0,00	73,00	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	34,84(D)		38,16	0,00	73,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.595,22(C)		0,00	44.879,67	179.474,89	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.595,22(C)		0,00	44.879,67	179.474,89	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.595,22(C)		0,00	44.879,67	179.474,89	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	134.595,22(C)		0,00	44.879,67	179.474,89	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	134.595,22(C)		0,00	44.879,67	179.474,89	
45112.01.	COTA RECEBIDA	134.522,22(C)		0,00	44.840,74	179.362,96	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	73,00(C)		0,00	38,93	111,93	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.163.471,92(D)		1.031,00	0,00	1.164.502,92	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.163.471,92(D)		1.031,00	0,00	1.164.502,92	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.471,92(D)		1.031,00	0,00	1.164.502,92	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)		0,00	0,00	656.000,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	656.000,00(D)		0,00	0,00	656.000,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	656.000,00(D)		0,00	0,00	656.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.600,00(D)		0,00	0,00	35.600,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.600,00(C)		0,00	0,00	35.600,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.471,92(D)		1.031,00	0,00	508.502,92	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	507.471,92(D)		1.031,00	0,00	508.502,92	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	507.471,92(D)		1.031,00	0,00	508.502,92	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	507.471,92(D)		1.031,00	0,00	508.502,92	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.163.471,92(C)		159.200,20	160.231,20	1.164.502,92	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.163.471,92(C)		159.200,20	160.231,20	1.164.502,92	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.471,92(C)		159.200,20	160.231,20	1.164.502,92	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)		80.115,60	80.115,60	656.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	148.528,08(C)		1.031,00	0,00	147.497,08	


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
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	148.528,08(C)	1.031,00	0,00		147.497,08
62213.	CREDITO UTILIZADO	507.471,92(C)	79.084,60	80.115,60		508.502,92
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.285,72(C)	0,00	39.542,30		158.828,02
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	119.285,72(C)	0,00	39.542,30		158.828,02
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	507.471,92(C)	79.084,60	80.115,60		508.502,92
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	507.471,92(C)	79.084,60	80.115,60		508.502,92
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	507.471,92(C)	79.084,60	80.115,60		508.502,92
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.285,72(C)	0,00	39.542,30		158.828,02
7	CONTROLES DEVEDORES	230.511,49(D)	48.422,04	0,00		278.933,53
71	ATOS POTENCIAIS	88.316,38(D)	1.031,00	0,00		89.347,38
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.316,38(D)	1.031,00	0,00		89.347,38
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.316,38(D)	1.031,00	0,00		89.347,38
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.316,38(D)	1.031,00	0,00		89.347,38
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.316,38(D)	1.031,00	0,00		89.347,38
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.195,11(D)	47.391,04	0,00		189.586,15
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.195,11(D)	47.391,04	0,00		189.586,15
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.195,11(D)	47.391,04	0,00		189.586,15
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.751,60(D)	47.391,04	0,00		187.142,64
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	139.751,60(D)	47.391,04	0,00		187.142,64
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	139.751,60(D)	47.391,04	0,00		187.142,64
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.443,51(D)	0,00	0,00		2.443,51
8	CONTROLES CREDORES	230.511,49(C)	89.729,04	138.151,08		278.933,53
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.316,38(C)	7.064,00	8.095,00		89.347,38
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.316,38(C)	7.064,00	8.095,00		89.347,38
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.316,38(C)	7.064,00	8.095,00		89.347,38
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.316,38(C)	7.064,00	8.095,00		89.347,38
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.316,38(C)	7.064,00	8.095,00		89.347,38
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	68.368,00(C)	7.064,00	1.031,00		62.335,00
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	19.948,38(C)	0,00	7.064,00		27.012,38
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.195,11(C)	82.665,04	130.056,08		189.586,15
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	142.195,11(C)	82.665,04	130.056,08		189.586,15
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.195,11(C)	82.665,04	130.056,08		189.586,15
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	372.911,54(D)	1.069,16	44.879,67	329.101,03	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	372.911,54(D)	1.069,16	44.879,67	329.101,03	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	372.911,54(D)	1.069,16	44.879,67	329.101,03	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	372.911,54(D)	1.069,16	44.879,67	329.101,03	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	388.186,20(C)	39.542,30	1.031,00		349.674,90
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.156,49(C)	42.053,58	44.565,04		7.667,95
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	39.542,30	39.542,30		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.156,49(C)	2.511,28	5.022,74		7.667,95
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	5.156,49(C)	2.511,28	5.022,74		7.667,95
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.156,49(C)	2.511,28	5.022,74		7.667,95
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.763,96(C)	0,00	39.580,37		161.344,33
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	121.763,96(C)	0,00	39.580,37		161.344,33
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	121.763,96(C)	0,00	39.580,37		161.344,33
		0,00	424.959,41	424.959,41	2.032.040,67	2.032.040,67


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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