
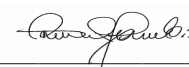



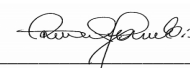
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.002,17(D)</b>		<b>50.023,65</b>	<b>47.424,81</b>	<b>67.601,01</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.574,07(D)		50.023,65	47.424,81	23.172,91	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.574,07(D)		44.884,50	42.285,66	23.172,91	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.574,07(D)		44.884,50	42.285,66	23.172,91	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.574,07(D)		44.884,50	42.285,66	23.172,91	
11111.02	CONTA ÚNICA	20.574,07(D)		44.884,50	42.285,66	23.172,91	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	20.574,07(D)		44.884,50	42.285,66	23.172,91	
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)		5.075,73	5.075,73	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		5.075,73	5.075,73	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.075,73	5.075,73	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		990,34	990,34	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00(D)		4.085,39	4.085,39	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>44.428,30(C)</b>		<b>45.862,31</b>	<b>45.862,40</b>		<b>44.428,39</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,20(C)		45.862,31	45.862,40		0,29
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, REMUNERAÇÕES 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)		10.347,63	10.347,63		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.347,63	10.347,63		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.347,63	10.347,63		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.347,63	10.347,63		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		10.347,63	10.347,63		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.347,63	10.347,63		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,20(C)		3.615,49	3.615,58		0,29
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,20(C)		3.615,49	3.615,58		0,29
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,20(C)		3.615,49	3.615,58		0,29
21881.01	CONSIGNACOES	0,20(C)		3.615,49	3.615,58		0,29
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,20(C)		2.497,17	2.497,26		0,29
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,20(C)		2.497,17	2.497,26		0,29
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,20(C)		2.497,17	2.497,26		0,29
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
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		1.104,21	1.104,21		0,00
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		1.104,21	1.104,21		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		1.104,21	1.104,21		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 EXERCÍCIOS ANT	44.428,10(C)		0,00	0,00		44.428,10
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>158.901,02(D)</b>		<b>42.285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>201.186,77</b>	

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04


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

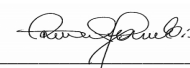
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	127.376,39(D)		31.899,19	0,00	159.275,58	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.145,80(D)		25.577,85	0,00	127.723,65	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	102.145,80(D)		25.577,85	0,00	127.723,65	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	102.145,80(D)		25.577,85	0,00	127.723,65	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.145,80(D)		25.577,85	0,00	127.723,65	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.896,00(D)		5.724,00	0,00	28.620,00	
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.000,00(D)		2.249,40	0,00	6.249,40	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.832,00(D)		0,00	0,00	4.832,00	
31111.01.31	SUBSÍDIOS	70.417,80(D)		17.604,45	0,00	88.022,25	
312	ENCARGOS PATRONAIS	25.230,59(D)		6.321,34	0,00	31.551,93	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.230,59(D)		6.321,34	0,00	31.551,93	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.230,59(D)		6.321,34	0,00	31.551,93	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.230,59(D)		6.321,34	0,00	31.551,93	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	31.199,49(D)		10.347,63	0,00	41.547,12	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360,00(D)		5.075,73	0,00	5.435,73	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	360,00(D)		5.075,73	0,00	5.435,73	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	360,00(D)		5.075,73	0,00	5.435,73	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		990,34	0,00	990,34	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		4.085,39	0,00	4.085,39	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360,00(D)		0,00	0,00	360,00	
332	SERVIÇOS	30.839,49(D)		5.271,90	0,00	36.111,39	
3321	DIÁRIAS	650,00(D)		125,00	0,00	775,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	650,00(D)		125,00	0,00	775,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	650,00(D)		125,00	0,00	775,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.000,00(D)		2.500,00	0,00	21.500,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00(D)		2.500,00	0,00	21.500,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.000,00(D)		2.500,00	0,00	21.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.189,49(D)		2.646,90	0,00	13.836,39	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.189,49(D)		2.646,90	0,00	13.836,39	
33231.04	COMUNICAÇÃO	535,05(D)		178,09	0,00	713,14	
33231.05	PUBLICIDADE	3.816,00(D)		954,00	0,00	4.770,00	
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	1.048,86(D)		330,88	0,00	1.379,74	
33231.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	700,00(D)		0,00	0,00	700,00	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.640,00(D)		660,00	0,00	3.300,00	
33231.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	22,38(D)		0,00	0,00	22,38	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	246,20(D)		70,40	0,00	316,60	
33231.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00(D)		453,53	0,00	453,53	
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	73,00(D)		38,93	0,00	111,93	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73,00(D)		38,93	0,00	111,93	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	73,00(D)		38,93	0,00	111,93	
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	73,00(D)		38,93	0,00	111,93	
35112.04	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	73,00(D)		38,93	0,00	111,93	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>179.474,89(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>44.884,50</b>	<b>224.359,39</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	179.474,89(C)		0,00	44.884,50	224.359,39	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.474,89(C)		0,00	44.884,50	224.359,39	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	179.474,89(C)		0,00	44.884,50	224.359,39	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	179.474,89(C)		0,00	44.884,50	224.359,39	
45112.01	COTA RECEBIDA	179.362,96(C)		0,00	44.840,74	224.203,70	
45112.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	111,93(C)		0,00	43,76	155,69	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.164.502,92(D)</b>		<b>13.106,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.609,90</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.164.502,92(D)		13.106,98	0,00	1.177.609,90	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.164.502,92(D)		13.106,98	0,00	1.177.609,90	
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	508.502,92(D)		13.106,98	0,00	521.609,90	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	508.502,92(D)		13.106,98	0,00	521.609,90	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	508.502,92(D)		13.106,98	0,00	521.609,90	

  
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
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	508.502,92(D)		13.106,98	0,00	521.609,90	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.164.502,92(C)</b>		<b>182.094,26</b>	<b>195.201,24</b>	<b>1.177.609,90</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.164.502,92(C)		182.094,26	195.201,24	1.177.609,90	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.164.502,92(C)		182.094,26	195.201,24	1.177.609,90	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)		97.600,62	97.600,62	656.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	147.497,08(C)		13.106,98	0,00	134.390,10	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	147.497,08(C)		13.106,98	0,00	134.390,10	
62213.	CREDITO UTILIZADO	508.502,92(C)		84.493,64	97.600,62	521.609,90	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158.828,02(C)		0,00	42.246,82	201.074,84	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	158.828,02(C)		0,00	42.246,82	201.074,84	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.502,92(C)		84.493,64	97.600,62	521.609,90	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	508.502,92(C)		84.493,64	97.600,62	521.609,90	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	508.502,92(C)		84.493,64	97.600,62	521.609,90	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.828,02(C)		0,00	42.246,82	201.074,84	
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>278.933,53(D)</b>		<b>61.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340.415,59</b>	
71	ATOS POTENCIAIS	89.347,38(D)		12.981,98	0,00	102.329,36	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.347,38(D)		12.981,98	0,00	102.329,36	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.347,38(D)		12.981,98	0,00	102.329,36	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.347,38(D)		12.981,98	0,00	102.329,36	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.347,38(D)		12.981,98	0,00	102.329,36	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.586,15(D)		48.500,08	0,00	238.086,23	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.586,15(D)		48.500,08	0,00	238.086,23	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.586,15(D)		48.500,08	0,00	238.086,23	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	187.142,64(D)		48.500,08	0,00	235.642,72	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	187.142,64(D)		48.500,08	0,00	235.642,72	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	187.142,64(D)		48.500,08	0,00	235.642,72	
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	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>278.933,53(C)</b>		<b>107.523,30</b>	<b>169.005,36</b>	<b>340.415,59</b>	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	89.347,38(C)		6.268,26	19.250,24	102.329,36	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.347,38(C)		6.268,26	19.250,24	102.329,36	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.347,38(C)		6.268,26	19.250,24	102.329,36	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.347,38(C)		6.268,26	19.250,24	102.329,36	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.347,38(C)		6.268,26	19.250,24	102.329,36	
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	62.335,00(C)		6.268,26	12.981,98	69.048,72	
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	27.012,38(C)		0,00	6.268,26	33.280,64	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.586,15(C)		101.255,04	149.755,12	238.086,23	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	189.586,15(C)		101.255,04	149.755,12	238.086,23	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.586,15(C)		101.255,04	149.755,12	238.086,23	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	329.101,03(D)		13.145,91	44.884,50	297.362,44	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	329.101,03(D)		13.145,91	44.884,50	297.362,44	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	329.101,03(D)		13.145,91	44.884,50	297.362,44	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	329.101,03(D)		13.145,91	44.884,50	297.362,44	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	349.674,90(C)		42.246,82	13.106,98	320.535,06	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.667,95(C)		45.862,31	49.477,98	11.283,62	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		42.246,82	42.246,82	0,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.667,95(C)		3.615,49	7.231,16	11.283,62	
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	7.667,95(C)		3.615,49	7.231,16	11.283,62	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.667,95(C)		3.615,49	7.231,16	11.283,62	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	161.344,33(C)		0,00	42.285,66	203.629,99	
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	161.344,33(C)		0,00	42.285,66	203.629,99	
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	161.344,33(C)		0,00	42.285,66	203.629,99	
		0,00		502.378,31	502.378,31	2.119.775,71	2.119.775,71

  
CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04

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