
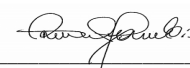



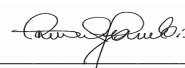
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	56.103,56(D)		45.302,32	41.703,01	59.702,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.675,46(D)		45.302,32	41.703,01	15.274,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.675,46(D)		44.878,90	41.279,59	15.274,77	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.675,46(D)		44.878,90	41.279,59	15.274,77	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.675,46(D)		44.878,90	41.279,59	15.274,77	
11111.02	CONTA ÚNICA	11.675,46(D)		44.878,90	41.279,59	15.274,77	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	11.675,46(D)		44.878,90	41.279,59	15.274,77	
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)		360,00	360,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		360,00	360,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		360,00	360,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		360,00	360,00	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	44.428,13(C)		43.941,51	43.941,59	44.428,21	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,03(C)		43.941,51	43.941,59	0,11	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.119,96	33.119,96	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		26.586,75	26.586,75	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		26.586,75	26.586,75	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		26.586,75	26.586,75	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		26.586,75	26.586,75	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26.586,75	26.586,75	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.533,21	6.533,21	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.533,21	6.533,21	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.533,21	6.533,21	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.533,21	6.533,21	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.533,21	6.533,21	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		8.139,99	8.139,99	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,03(C)		2.681,56	2.681,64	0,11	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,03(C)		2.681,56	2.681,64	0,11	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,03(C)		2.681,56	2.681,64	0,11	
21881.01	CONSIGNACOES	0,03(C)		2.681,56	2.681,64	0,11	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,03(C)		2.646,77	2.646,85	0,11	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,03(C)		2.646,77	2.646,85	0,11	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,03(C)		2.646,77	2.646,85	0,11	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		34,79	34,79	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		34,79	34,79	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		34,79	34,79	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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.040,89(D)		41.279,67	0,00	119.320,56	
31	PESSOAL E ENCARGOS	62.357,24(D)		33.119,96	0,00	95.477,20	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.981,20(D)		26.586,75	0,00	76.567,95	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	49.981,20(D)		26.586,75	0,00	76.567,95	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	49.981,20(D)		26.586,75	0,00	76.567,95	


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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

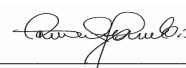
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.981,20(D)		26.586,75	0,00	76.567,95	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.448,00(D)		5.724,00	0,00	17.172,00	
31111.01.14.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.000,00(D)		1.000,00	0,00	3.000,00	
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.333,20(D)		1.249,40	0,00	3.582,60	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	34.200,00(D)		18.613,35	0,00	52.813,35	
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.376,04(D)		6.533,21	0,00	18.909,25	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.376,04(D)		6.533,21	0,00	18.909,25	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.376,04(D)		6.533,21	0,00	18.909,25	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.376,04(D)		6.533,21	0,00	18.909,25	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.416,39(D)		8.139,99	0,00	23.556,38	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		360,00	0,00	360,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		360,00	0,00	360,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		360,00	0,00	360,00	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)		360,00	0,00	360,00	
332	SERVIÇOS	15.416,39(D)		7.779,99	0,00	23.196,38	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		650,00	0,00	650,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		650,00	0,00	650,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		650,00	0,00	650,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.500,00(D)		4.750,00	0,00	14.250,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00(D)		4.750,00	0,00	14.250,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.500,00(D)		4.750,00	0,00	14.250,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.916,39(D)		2.379,99	0,00	8.296,38	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.916,39(D)		2.379,99	0,00	8.296,38	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	183,62(D)		174,44	0,00	358,06	
33231.05.	PUBLICIDADE	1.908,00(D)		954,00	0,00	2.862,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.707,00(D)		474,00	0,00	2.181,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	650,59(D)		56,85	0,00	707,44	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.320,00(D)		660,00	0,00	1.980,00	
33231.19.	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	22,38(D)		0,00	0,00	22,38	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	124,80(D)		60,70	0,00	185,50	
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	15,12(D)		19,72	0,00	34,84	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15,12(D)		19,72	0,00	34,84	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	15,12(D)		19,72	0,00	34,84	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	15,12(D)		19,72	0,00	34,84	
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	15,12(D)		19,72	0,00	34,84	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.716,32(C)		0,00	44.878,90	134.595,22	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.716,32(C)		0,00	44.878,90	134.595,22	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.716,32(C)		0,00	44.878,90	134.595,22	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	89.716,32(C)		0,00	44.878,90	134.595,22	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	89.716,32(C)		0,00	44.878,90	134.595,22	
45112.01.	COTA RECEBIDA	89.681,48(C)		0,00	44.840,74	134.522,22	
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	34,84(C)		0,00	38,16	73,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	977.522,52(D)		257.149,40	71.200,00	1.163.471,92	
52	ORÇAMENTO APROVADO	977.522,52(D)		257.149,40	71.200,00	1.163.471,92	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	977.522,52(D)		257.149,40	71.200,00	1.163.471,92	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656.000,00(D)		71.200,00	71.200,00	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)		35.600,00	35.600,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		35.600,00	35.600,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		35.600,00	35.600,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		35.600,00	0,00	35.600,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	35.600,00	35.600,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.522,52(D)		185.949,40	0,00	507.471,92	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	321.522,52(D)		185.949,40	0,00	507.471,92	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	321.522,52(D)		185.949,40	0,00	507.471,92	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	321.522,52(D)		185.949,40	0,00	507.471,92	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	977.522,52(C)		386.589,20	572.538,60	1.163.471,92	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	977.522,52(C)		386.589,20	572.538,60	1.163.471,92	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	977.522,52(C)		386.589,20	572.538,60	1.163.471,92	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)		304.069,30	304.069,30	656.000,00	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	334.477,48(C)		221.549,40	35.600,00	148.528,08	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	334.477,48(C)		221.549,40	35.600,00	148.528,08	


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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.	CREDITO UTILIZADO	321.522,52(C)	82.519,90	268.469,30		507.471,92
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	78.025,77(C)	0,00	41.259,95		119.285,72
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	78.025,77(C)	0,00	41.259,95		119.285,72
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.522,52(C)	82.519,90	268.469,30		507.471,92
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	321.522,52(C)	82.519,90	268.469,30		507.471,92
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	321.522,52(C)	82.519,90	268.469,30		507.471,92
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	78.025,77(C)	0,00	41.259,95		119.285,72
7	CONTROLES DEVEDORES	174.704,95(D)	55.806,54	0,00		230.511,49
71	ATOS POTENCIAIS	80.070,38(D)	8.246,00	0,00		88.316,38
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.070,38(D)	8.246,00	0,00		88.316,38
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.070,38(D)	8.246,00	0,00		88.316,38
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.070,38(D)	8.246,00	0,00		88.316,38
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.070,38(D)	8.246,00	0,00		88.316,38
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.634,57(D)	47.560,54	0,00		142.195,11
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.634,57(D)	47.560,54	0,00		142.195,11
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.634,57(D)	47.560,54	0,00		142.195,11
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.191,06(D)	47.560,54	0,00		139.751,60
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	92.191,06(D)	47.560,54	0,00		139.751,60
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	92.191,06(D)	47.560,54	0,00		139.751,60
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	174.704,95(C)	278.368,58	334.175,12		230.511,49
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.070,38(C)	7.198,00	15.444,00		88.316,38
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.070,38(C)	7.198,00	15.444,00		88.316,38
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.070,38(C)	7.198,00	15.444,00		88.316,38
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	80.070,38(C)	7.198,00	15.444,00		88.316,38
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.070,38(C)	7.198,00	15.444,00		88.316,38
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	67.320,00(C)	7.198,00	8.246,00		68.368,00
81231.99.02.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECU	12.750,38(C)	0,00	7.198,00		19.948,38
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.634,57(C)	271.170,58	318.731,12		142.195,11
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	94.634,57(C)	271.170,58	318.731,12		142.195,11
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.634,57(C)	271.170,58	318.731,12		142.195,11
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	231.821,32(D)	185.969,12	44.878,90		372.911,54
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.821,32(D)	185.969,12	44.878,90		372.911,54
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	231.821,32(D)	185.969,12	44.878,90		372.911,54
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	231.821,32(D)	185.969,12	44.878,90		372.911,54
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	243.496,75(C)	41.259,95	185.949,40		388.186,20
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.474,77(C)	43.941,51	46.623,23		5.156,49
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	41.259,95	41.259,95		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.474,77(C)	2.681,56	5.363,28		5.156,49
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	2.474,77(C)	2.681,56	5.363,28		5.156,49
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.474,77(C)	2.681,56	5.363,28		5.156,49
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	80.484,37(C)	0,00	41.279,59		121.763,96
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	80.484,37(C)	0,00	41.279,59		121.763,96
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	80.484,37(C)	0,00	41.279,59		121.763,96
		0,00	1.108.437,22	1.108.437,22		1.981.518,38


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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