
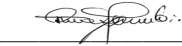


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	69.250,69(D)	45.124,32	42.056,07	72.318,94	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.047,61(D)	45.124,32	42.056,07	5.115,86	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111,03(D)	45.058,72	41.990,47	5.179,28	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.111,03(D)	45.058,72	41.990,47	5.179,28	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.111,03(D)	45.058,72	41.990,47	5.179,28	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.111,03(D)	45.058,72	41.990,47	5.179,28	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	2.111,03(D)	45.058,72	41.990,47	5.179,28	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08.02	SAL FAMILIA, 02.02.00-PREFEITURA MUNICIA	63,42(C)	65,60	65,60	63,42	
11381.08.02.01	SAL FAMILIA, 001-Recursos Ordinários	63,42(C)	65,60	65,60	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	67.203,22(C)	45.612,54	45.612,68	67.203,36	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.498,31(C)	45.612,54	45.612,68	2.498,45	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	32.866,40	32.866,40	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.469,45	26.469,45	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.469,45	26.469,45	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.469,45	26.469,45	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.469,45	26.469,45	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.469,45	26.469,45	0,00	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21111.01.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.396,95	6.396,95	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.396,95	6.396,95	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.396,95	6.396,95	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	6.396,95	6.396,95	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.396,95	6.396,95	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.105,68	9.105,68	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.105,68	9.105,68	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.105,68	9.105,68	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.105,68	9.105,68	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	650,00	650,00	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	650,00	650,00	0,00	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	8.455,68	8.455,68	0,00	
21311.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	8.455,68	8.455,68	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.498,31(C)	3.640,46	3.640,60	2.498,45	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.498,31(C)	3.640,46	3.640,60	2.498,45	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,31(C)	3.640,46	3.640,60	2.498,45	
21881.01	CONSIGNACOES	2.498,31(C)	3.640,46	3.640,60	2.498,45	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.498,31(C)	2.522,14	2.522,28	2.498,45	
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	0,14(C)	2.522,14	2.522,28	0,28	
21881.01.02.02.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,14(C)	2.522,14	2.522,28	0,28	
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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.104,21	1.104,21	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
21881.01.15.02.	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 LÍQUIDO	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
237	RESULTADOS ACUMULADOS	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	64.704,91(C)		0,00	0,00		64.704,91
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.971,06(D)		41.990,61	0,00		89.961,67
31	PESSOAL E ENCARGOS	40.830,71(D)		32.866,40	0,00		73.697,11
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.112,42(D)		26.469,45	0,00		54.581,87
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.923,56(D)		8.865,00	0,00		17.788,56
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.923,56(D)		8.865,00	0,00		17.788,56
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.923,56(D)		8.865,00	0,00		17.788,56
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.923,56(D)		8.865,00	0,00		17.788,56
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.188,86(D)		17.604,45	0,00		36.793,31
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	19.188,86(D)		17.604,45	0,00		36.793,31
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.188,86(D)		17.604,45	0,00		36.793,31
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	19.188,86(D)		17.604,45	0,00		36.793,31
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.718,29(D)		6.396,95	0,00		19.115,24
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.718,29(D)		6.396,95	0,00		19.115,24
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	12.718,29(D)		6.396,95	0,00		19.115,24
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.718,29(D)		6.396,95	0,00		19.115,24
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	7.135,51(D)		9.105,68	0,00		16.241,19
332	SERVIÇOS	7.135,51(D)		9.105,68	0,00		16.241,19
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	5.075,00(D)		4.800,00	0,00		9.875,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.075,00(D)		4.800,00	0,00		9.875,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00(D)		2.300,00	0,00		4.600,00
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	2.775,00(D)		2.500,00	0,00		5.275,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.060,51(D)		3.655,68	0,00		5.716,19
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.060,51(D)		3.655,68	0,00		5.716,19
33231.04.	COMUNICAÇÃO	315,00(D)		315,00	0,00		630,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	670,42(D)		331,23	0,00		1.001,65
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00(D)		122,60	0,00		122,60
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)		1.996,00	0,00		1.996,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	61,18(D)		61,18	0,00		122,36
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,00(D)		660,00	0,00		1.320,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353,91(D)		169,67	0,00		523,58
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4,84(D)		18,53	0,00		23,37
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,84(D)		18,53	0,00		23,37
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	4,84(D)		18,53	0,00		23,37
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	4,84(D)		18,53	0,00		23,37
35112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	4,84(D)		18,53	0,00		23,37
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.018,53(C)		0,00	45.058,72		95.077,25
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.018,53(C)		0,00	45.058,72		95.077,25
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.018,53(C)		0,00	45.058,72		95.077,25
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	50.018,53(C)		0,00	45.058,72		95.077,25
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	50.018,53(C)		0,00	45.058,72		95.077,25
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	50.000,00(C)		0,00	45.044,54		95.044,54
45112.04.	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	18,53(C)		0,00	14,18		32,71
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.170.971,49(D)		4.910,64	0,00		1.175.882,13
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.170.971,49(D)		4.910,64	0,00		1.175.882,13
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.170.971,49(D)		4.910,64	0,00		1.175.882,13
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
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	514.971,49(D)		4.910,64	0,00		519.882,13
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	514.971,49(D)		4.910,64	0,00		519.882,13
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	514.971,49(D)		4.910,64	0,00		519.882,13
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	514.971,49(D)		4.910,64	0,00		519.882,13
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.170.971,49(C)		172.798,96	177.709,60		1.175.882,13
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.170.971,49(C)		172.798,96	177.709,60		1.175.882,13
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.170.971,49(C)		172.798,96	177.709,60		1.175.882,13
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	656.000,00(C)		88.854,80	88.854,80		656.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	141.028,51(C)		4.910,64	0,00		136.117,87

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
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	141.028,51(C)		4.910,64	0,00		136.117,87
62213.	CREDITO UTILIZADO	514.971,49(C)		83.944,16	88.854,80		519.882,13
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.966,22(C)		0,00	41.972,08		89.938,30
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	47.966,22(C)		0,00	41.972,08		89.938,30
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	514.971,49(C)		83.944,16	88.854,80		519.882,13
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	514.971,49(C)		83.944,16	88.854,80		519.882,13
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	514.971,49(C)		83.944,16	88.854,80		519.882,13
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.966,22(C)		0,00	41.972,08		89.938,30
7	CONTROLES DEVEDORES	107.649,26(D)		7.901,24	0,00		115.550,50
71	ATOS POTENCIAIS	101.511,49(D)		4.260,64	0,00		105.772,13
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.511,49(D)		4.260,64	0,00		105.772,13
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.511,49(D)		4.260,64	0,00		105.772,13
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.511,49(D)		4.260,64	0,00		105.772,13
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.511,49(D)		4.260,64	0,00		105.772,13
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	6.137,77(D)		3.640,60	0,00		9.778,37
8	CONTROLES CREDORES	107.649,26(C)		108.232,14	116.133,38		115.550,50
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	101.511,49(C)		8.455,68	12.716,32		105.772,13
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.511,49(C)		8.455,68	12.716,32		105.772,13
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.511,49(C)		8.455,68	12.716,32		105.772,13
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.511,49(C)		8.455,68	12.716,32		105.772,13
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00(C)		8.455,68	8.455,68		0,00
81231.02.01.	A EXECUTAR	7.135,51(D)		8.455,68	0,00		15.591,19
81231.02.02.	EXECUTADOS	7.135,51(C)		0,00	8.455,68		15.591,19
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.511,49(C)		0,00	4.260,64		105.772,13
81231.99.01.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUT	101.511,49(C)		0,00	4.260,64		105.772,13
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.137,77(C)		99.776,46	103.417,06		9.778,37
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	6.137,77(C)		99.776,46	103.417,06		9.778,37
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.137,77(C)		99.776,46	103.417,06		9.778,37
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	514.971,49(D)		8.551,24	3.640,60		519.882,13
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	514.971,49(D)		8.551,24	3.640,60		519.882,13
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	514.971,49(D)		8.551,24	3.640,60		519.882,13
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	514.971,49(D)		8.551,24	3.640,60		519.882,13
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	467.005,27(C)		41.972,08	4.910,64		429.943,83
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,14(C)		49.253,14	49.253,28		0,28
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)		41.972,08	41.972,08		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,14(C)		7.281,06	7.281,20		0,28
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,14(C)		7.281,06	7.281,20		0,28
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,14(C)		7.281,06	7.281,20		0,28
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	54.103,85(C)		0,00	45.612,54		99.716,39
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	41.828,45(C)		0,00	38.331,48		80.159,93
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	41.828,45(C)		0,00	38.331,48		80.159,93
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	41.828,45(C)		0,00	38.331,48		80.159,93
82114.02.	DDR Utilizada por Pagamento	12.275,40(C)		0,00	7.281,06		19.556,46
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	12.275,40(C)		0,00	7.281,06		19.556,46
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	12.275,40(C)		0,00	7.281,06		19.556,46
		0,00		426.570,45	426.570,45		3.978.499,96
							3.978.499,96


CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04


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