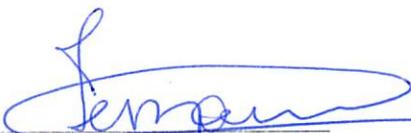
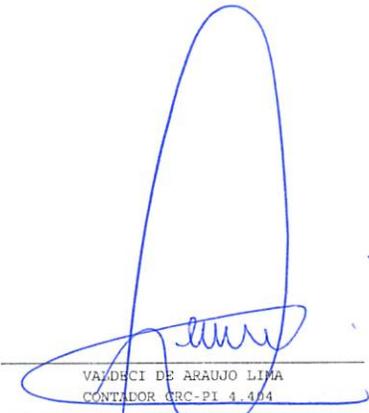


R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	81,43	81,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO- (LIQUIDADADA)		
RECEITAS CORRENTES	81,43	81,43	01 Legislativa.....	41.732,93	41.732,93
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	81,43	81,43	04 Administração.....	0,00	0,00
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Agrária.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	81,43	81,43	SUB-TOTAL.....	41.732,93	41.732,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ADM	25.934,00	25.934,00	ADM	23.602,65	23.602,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	15.798,93	15.798,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	15.798,93	15.798,93
INSS	2.483,59	2.483,59	INSS	2.272,66	2.272,66
IRRF	226,89	226,89	IRRF	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	45.208,35	45.208,35	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	89.651,76	89.651,76	SUB-TOTAL.....	41.674,24	41.674,24
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	89.733,19	89.733,19	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	83.407,17	83.407,17
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
Caixa da Camara Municipal	5,19	5,19	Caixa da Camara Municipal	5,19	5,19
BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A.....	2.250,21	2.250,21	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.576,23	8.576,23
TOTAL DO SALDO.....	2.255,40	2.255,40	TOTAL DO SALDO.....	8.581,42	8.581,42
TOTAL GERAL.....	91.988,59	91.988,59	TOTAL GERAL.....	91.988,59	91.988,59



FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CAMARA



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.464