

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2,11	483,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO- (LIQUIDADAS)	45.153,98	310.688,39
RECEITAS CORRENTES	2,11	483,37	01 Legislativa.....	0,00	0,00
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.....	2,11	483,37	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.....	2,11	483,37	SUB-TOTAL.....	45.153,98	310.688,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	149,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	149,92
PESSOAL A PAGAR	27.808,00	190.908,00	PESSOAL A PAGAR	27.808,00	190.908,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.028,78	39.509,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.028,78	39.509,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	10.317,20	80.623,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	10.317,20	80.623,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.518,21	22.730,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.523,40	22.063,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.208,35	316.458,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	15 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	93.880,54	650.379,39	SUB-TOTAL.....	48.677,38	333.254,43
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	93.882,65	650.862,76	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	93.831,36	643.942,82
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO SEGUINTE	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00
CAIXA	5,19	5,19	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	9.175,34	9.175,34
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.118,86	2.250,21	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO.....	9.124,05	2.255,40	TOTAL DO SALDO.....	9.175,34	9.175,34
TOTAL GERAL.....	103.006,70	653.118,16	TOTAL GERAL.....	103.006,70	653.118,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	149,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	149,92
PESSOAL A PAGAR	27.808,00	190.908,00	PESSOAL A PAGAR	27.808,00	190.908,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.028,78	39.509,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.028,78	39.509,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	10.317,20	80.623,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	10.317,20	80.623,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.518,21	22.730,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.523,40	22.063,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.208,35	316.458,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	93.880,54	650.379,39	SUB-TOTAL.....	48.677,38	333.254,43
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	93.882,65	650.862,76	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	93.831,36	643.942,82
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	SALDO SEGUINTE	0,00	0,00
DISPONÍVEL	0,00	0,00	DISPONÍVEL	0,00	0,00
CAIXA	5,19	5,19	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	9.175,34	9.175,34
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.118,86	2.250,21	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO.....	9.124,05	2.255,40	TOTAL DO SALDO.....	9.175,34	9.175,34
TOTAL GERAL.....	103.006,70	653.118,16	TOTAL GERAL.....	103.006,70	653.118,16

FRANCISCO DAS CHAGAS MOJRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.383-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68