

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	28.555,13 (D)	46.111,44	47.512,14	27.154,43	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.003,13 (D)	46.111,44	47.512,14	602,43	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993,67 (D)	45.100,00	46.500,70	592,97	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.993,67 (D)	45.100,00	46.500,70	592,97	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.993,67 (D)	45.100,00	46.500,70	592,97	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.993,67 (D)	45.100,00	46.500,70	592,97	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.993,67 (D)	45.100,00	46.500,70	592,97	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11351	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11351.04	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11351.04.01	ESPECIAIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11351.04.01.01	ESPECIAIS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	9,46 (D)	0,00	0,00	9,46	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.011,44	1.011,44	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.011,44	1.011,44	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.011,44	1.011,44	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.011,44	1.011,44	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)	0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)	0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.983,53 (C)	49.291,59	49.291,59	21.983,53	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.194,04 (C)	49.291,59	49.291,59	6.194,04	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	15.757,53	15.757,53	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	9.456,20	9.456,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	9.456,20	9.456,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	9.456,20	9.456,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	9.456,20	9.456,20	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	9.456,20	9.456,20	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.301,33	6.301,33	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.301,33	6.301,33	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.301,33	6.301,33	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.301,33	6.301,33	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.301,33	6.301,33	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	30.743,17	30.743,17	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.194,04 (C)	2.790,89	2.790,89	6.194,04	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.194,04 (C)	2.790,89	2.790,89	6.194,04	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.194,04 (C)	2.790,89	2.790,89	6.194,04	
21881.01	CONSIGNACOES	1.169,61 (C)	2.790,89	2.790,89	1.169,61	
21881.01.02	INSS	0,00 (C)	2.684,36	2.684,36	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.684,36	2.684,36	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.684,36	2.684,36	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	67,56	67,56	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	67,56	67,56	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	67,56	67,56	0,00	

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	38,97	38,97		0,00
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	38,97	38,97		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	38,97	38,97		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.169,61(C)	0,00	0,00		1.169,61
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.169,61(C)	0,00	0,00		1.169,61
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	1.169,61(C)	0,00	0,00		1.169,61
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43(C)	0,00	0,00		5.024,43
21881.99.01.	ADM	5.024,43(C)	0,00	0,00		5.024,43
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.789,49(C)	0,00	0,00		15.789,49
237	RESULTADOS ACUMULADOS	15.789,49(C)	0,00	0,00		15.789,49
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.789,49(C)	0,00	0,00		15.789,49
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	15.789,49(C)	0,00	0,00		15.789,49
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	15.789,49(C)	0,00	0,00		15.789,49
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	309.128,40(D)	46.500,70	0,00		355.629,10
31	PESSOAL E ENCARGOS	232.482,38(D)	34.547,83	0,00		267.030,21
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	191.237,17(D)	28.431,30	0,00		219.668,47
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	191.237,17(D)	28.431,30	0,00		219.668,47
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	191.237,17(D)	28.431,30	0,00		219.668,47
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191.237,17(D)	28.431,30	0,00		219.668,47
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.054,17(D)	5.056,20	0,00		40.110,37
31121.01.22.	13. SALARIO	0,00(D)	1.097,10	0,00		1.097,10
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	156.183,00(D)	22.278,00	0,00		178.461,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	41.245,21(D)	6.116,53	0,00		47.361,74
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.245,21(D)	6.116,53	0,00		47.361,74
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.245,21(D)	6.116,53	0,00		47.361,74
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.245,21(D)	6.116,53	0,00		47.361,74
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	70.692,38(D)	11.952,87	0,00		82.645,25
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.722,60(D)	935,10	0,00		3.657,70
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.722,60(D)	935,10	0,00		3.657,70
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.722,60(D)	935,10	0,00		3.657,70
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.934,00(D)	340,00	0,00		2.274,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	669,60(D)	195,10	0,00		864,70
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	400,00	0,00		400,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00(D)	0,00	0,00		119,00
332	SERVIÇOS	67.969,78(D)	11.017,77	0,00		78.987,55
3321	DIÁRIAS	1.800,00(D)	400,00	0,00		2.200,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00(D)	400,00	0,00		2.200,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00(D)	400,00	0,00		2.200,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.539,00(D)	1.299,00	0,00		8.838,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.539,00(D)	1.299,00	0,00		8.838,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)	0,00	0,00		413,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	448,00(D)	345,00	0,00		793,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	6.678,00(D)	954,00	0,00		7.632,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.630,78(D)	9.318,77	0,00		67.949,55
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.630,78(D)	9.318,77	0,00		67.949,55
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.200,00(D)	200,00	0,00		1.400,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)	0,00	0,00		207,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	5.622,00(D)	937,00	0,00		6.559,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.339,83(D)	309,52	0,00		1.649,35
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.724,00(D)	954,00	0,00		6.678,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80(D)	184,80	0,00		369,60
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	98,15(D)	33,45	0,00		131,60
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.255,00(D)	6.700,00	0,00		50.955,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.953,64(D)	0,00	0,00		5.953,64
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64(D)	0,00	0,00		5.953,64
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64(D)	0,00	0,00		5.953,64
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64(D)	0,00	0,00		5.953,64
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	315.700,00(C)	0,00	45.100,00		360.800,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	893.328,40(D)	46.500,70	0,00		939.829,10
52	ORÇAMENTO APROVADO	893.328,40(D)	46.500,70	0,00		939.829,10
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	893.328,40(D)	46.500,70	0,00		939.829,10
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	584.200,00(D)	0,00	0,00		584.200,00

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-58

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	584.200,00 (D)	0,00	0,00	584.200,00	
52211.01.	CREDITO INICIAL	584.200,00 (D)	0,00	0,00	584.200,00	
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	31.000,00 (D)	0,00	0,00	31.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	31.000,00 (C)	0,00	0,00		31.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.128,40 (D)	46.500,70	0,00	355.629,10	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	309.128,40 (D)	46.500,70	0,00	355.629,10	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	309.128,40 (D)	46.500,70	0,00	355.629,10	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	309.128,40 (D)	46.500,70	0,00	355.629,10	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	893.328,40 (C)	232.503,50	279.004,20		939.829,10
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	893.328,40 (C)	232.503,50	279.004,20		939.829,10
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	893.328,40 (C)	232.503,50	279.004,20		939.829,10
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00 (C)	139.502,10	139.502,10		584.200,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	275.071,60 (C)	46.500,70	0,00		228.570,90
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	275.071,60 (C)	46.500,70	0,00		228.570,90
62213.	CREDITO UTILIZADO	309.128,40 (C)	93.001,40	139.502,10		355.629,10
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	309.128,40 (C)	0,00	46.500,70		355.629,10
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	309.128,40 (C)	0,00	46.500,70		355.629,10
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.128,40 (C)	93.001,40	139.502,10		355.629,10
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	309.128,40 (C)	93.001,40	139.502,10		355.629,10
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	309.128,40 (C)	93.001,40	139.502,10		355.629,10
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	309.128,40 (C)	0,00	46.500,70		355.629,10
7	CONTROLES DEVEDORES	334.520,33 (D)	47.890,89	0,00	382.411,22	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.520,33 (D)	47.890,89	0,00	382.411,22	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.520,33 (D)	47.890,89	0,00	382.411,22	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.520,33 (D)	47.890,89	0,00	382.411,22	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	331.945,94 (D)	47.890,89	0,00	379.836,83	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	331.923,59 (D)	47.890,89	0,00	379.814,48	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	331.923,59 (D)	47.890,89	0,00	379.814,48	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	22,35 (D)	0,00	0,00	22,35	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
8	CONTROLES CREDORES	334.520,33 (C)	142.292,99	190.183,88		382.411,22
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.520,33 (C)	142.292,99	190.183,88		382.411,22
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	334.520,33 (C)	142.292,99	190.183,88		382.411,22
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.520,33 (C)	142.292,99	190.183,88		382.411,22
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.593,95 (C)	46.500,70	45.100,00		5.193,25
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.571,60 (C)	46.500,70	45.100,00		5.170,90
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	6.571,60 (C)	46.500,70	45.100,00		5.170,90
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	6.571,60 (C)	46.500,70	45.100,00		5.170,90
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.632,74 (C)	49.291,59	52.082,49		14.423,63
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.500,70	46.500,70		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.632,74 (C)	2.790,89	5.581,78		14.423,63
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	11.632,74 (C)	2.790,89	5.581,78		14.423,63
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	11.632,74 (C)	2.790,89	5.581,78		14.423,63
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	316.293,64 (C)	0,00	46.500,70		362.794,34

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	316.293,64 (C)	0,00	46.500,70		362.794,34
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	316.293,64 (C)	0,00	46.500,70		362.794,34
		0,00	611.091,81	611.091,81	1.705.023,85	1.705.023,85

Ronigler Francisco da Silva

RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima

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