

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.391,96 (D)		45.832,68	46.672,64		26.552,00
11	ATIVO CIRCULANTE	839,96 (D)		45.832,68	46.672,64		0,00
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	839,96 (D)		45.100,00	45.939,96		0,00
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	839,96 (D)		45.100,00	45.939,96		0,00
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	839,96 (D)		45.100,00	45.939,96		0,00
11111.02	CONTA ÚNICA	839,96 (D)		45.100,00	45.939,96		0,00
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	839,96 (D)		45.100,00	45.939,96		0,00
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
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	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	0,00 (D)		0,00	0,00		0,00
115	ESTOQUES	0,00 (D)		732,68	732,68		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		732,68	732,68		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		732,68	732,68		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		732,68	732,68		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	21.974,07 (C)		54.965,82	48.781,24		15.789,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.184,58 (C)		54.965,82	48.781,24		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)		34.723,72	34.723,72		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		27.850,95	27.850,95		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		27.850,95	27.850,95		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		27.850,95	27.850,95		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)		27.850,95	27.850,95		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		27.850,95	27.850,95		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)		6.872,77	6.872,77		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)		6.872,77	6.872,77		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)		6.872,77	6.872,77		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)		6.872,77	6.872,77		0,00
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		6.872,77	6.872,77		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		11.216,24	11.216,24		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.184,58 (C)		9.025,86	2.841,28		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.184,58 (C)		9.025,86	2.841,28		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.184,58 (C)		9.025,86	2.841,28		0,00
21881.01	CONSIGNAÇÕES	1.160,15 (C)		4.001,43	2.841,28		0,00
21881.01.02	INSS	0,00 (C)		2.740,45	2.740,45		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		2.740,45	2.740,45		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		2.740,45	2.740,45		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)	33,27	33,27		0,00
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	33,27	33,27		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	33,27	33,27		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15(C)	1.160,15	0,00		0,00
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.160,15(C)	1.160,15	0,00		0,00
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinários	1.160,15(C)	1.160,15	0,00		0,00
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43(C)	5.024,43	0,00		0,00
21881.99.01.	ADM	5.024,43(C)	5.024,43	0,00		0,00
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	490.682,11(D)	45.939,96	0,00		536.622,07
31	PESSOAL E ENCARGOS	368.671,30(D)	34.723,72	0,00		403.395,02
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.696,62(D)	27.850,95	0,00		330.547,57
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	302.696,62(D)	27.850,95	0,00		330.547,57
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	302.696,62(D)	27.850,95	0,00		330.547,57
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.696,62(D)	27.850,95	0,00		330.547,57
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.278,97(D)	4.547,40	0,00		59.826,37
31121.01.22.	13. SALARIO	2.122,65(D)	1.025,55	0,00		3.148,20
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	245.295,00(D)	22.278,00	0,00		267.573,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	65.974,68(D)	6.872,77	0,00		72.847,45
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.974,68(D)	6.872,77	0,00		72.847,45
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.974,68(D)	6.872,77	0,00		72.847,45
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.974,68(D)	6.872,77	0,00		72.847,45
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	116.057,17(D)	11.216,24	0,00		127.273,41
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.676,55(D)	732,68	0,00		5.409,23
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.676,55(D)	732,68	0,00		5.409,23
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.676,55(D)	732,68	0,00		5.409,23
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.999,00(D)	612,68	0,00		3.611,68
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.158,55(D)	120,00	0,00		1.278,55
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00(D)	0,00	0,00		119,00
332	SERVIÇOS	111.380,62(D)	10.483,56	0,00		121.864,18
3321	DIÁRIAS	3.400,00(D)	200,00	0,00		3.600,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00(D)	200,00	0,00		3.600,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00(D)	200,00	0,00		3.600,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.059,00(D)	1.109,00	0,00		13.168,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.059,00(D)	1.109,00	0,00		13.168,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)	0,00	0,00		413,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.152,00(D)	155,00	0,00		1.307,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	10.494,00(D)	954,00	0,00		11.448,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.921,62(D)	9.174,56	0,00		105.096,18
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.921,62(D)	9.174,56	0,00		105.096,18
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.000,00(D)	200,00	0,00		2.200,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)	0,00	0,00		207,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	9.370,00(D)	937,00	0,00		10.307,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.993,72(D)	350,11	0,00		3.343,83
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.540,00(D)	954,00	0,00		10.494,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	554,40(D)	0,00	0,00		554,40
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	201,50(D)	33,45	0,00		234,95
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.055,00(D)	6.700,00	0,00		77.755,00
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	496.100,00(C)	0,00	51.284,58		547.384,58
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	496.100,00(C)	0,00	45.100,00		541.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.100,00(C)	0,00	45.100,00		541.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	496.100,00(C)	0,00	45.100,00		541.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	496.100,00(C)	0,00	45.100,00		541.200,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	496.100,00(C)	0,00	45.100,00		541.200,00
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00(C)	0,00	6.184,58		6.184,58
464	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	6.184,58		6.184,58
46401	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS -	0,00(C)	0,00	6.184,58		6.184,58
46401.01.01.	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00(C)	0,00	6.184,58		6.184,58

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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.074.882,11(D)	61.939,96	16.000,00	1.120.822,07	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.074.882,11(D)	61.939,96	16.000,00	1.120.822,07	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.074.882,11(D)	61.939,96	16.000,00	1.120.822,07	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00(D)	16.000,00	16.000,00	584.200,00	
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)	8.000,00	8.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	8.000,00	8.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	8.000,00	8.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	56.000,00(D)	8.000,00	0,00	64.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	56.000,00(C)	0,00	8.000,00	64.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.682,11(D)	45.939,96	0,00	536.622,07	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	490.682,11(D)	45.939,96	0,00	536.622,07	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	490.682,11(D)	45.939,96	0,00	536.622,07	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	490.682,11(D)	45.939,96	0,00	536.622,07	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.074.882,11(C)	237.699,80	283.639,76	1.120.822,07	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.074.882,11(C)	237.699,80	283.639,76	1.120.822,07	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.074.882,11(C)	237.699,80	283.639,76	1.120.822,07	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	145.819,88	145.819,88	584.200,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	93.517,89(C)	53.939,96	8.000,00	47.577,93	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	93.517,89(C)	53.939,96	8.000,00	47.577,93	
62213	CREDITO UTILIZADO	490.682,11(C)	91.879,92	137.819,88	536.622,07	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	490.682,11(C)	0,00	45.939,96	536.622,07	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	490.682,11(C)	0,00	45.939,96	536.622,07	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.682,11(C)	91.879,92	137.819,88	536.622,07	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	490.682,11(C)	91.879,92	137.819,88	536.622,07	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	490.682,11(C)	91.879,92	137.819,88	536.622,07	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	490.682,11(C)	0,00	45.939,96	536.622,07	
7	CONTROLES DEVEDORES	525.790,80(D)	47.941,28	0,00	573.732,08	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.790,80(D)	47.941,28	0,00	573.732,08	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.790,80(D)	47.941,28	0,00	573.732,08	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.790,80(D)	47.941,28	0,00	573.732,08	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	523.225,87(D)	47.941,28	0,00	571.167,15	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	523.203,52(D)	47.941,28	0,00	571.144,80	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	523.203,52(D)	47.941,28	0,00	571.144,80	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	22,35(D)	0,00	0,00	22,35	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.564,93(D)	0,00	0,00	2.564,93	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.564,93(D)	0,00	0,00	2.564,93	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	2.564,93(D)	0,00	0,00	2.564,93	
8	CONTROLES CREDORES	525.790,80(C)	140.661,16	188.602,44	573.732,08	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.790,80(C)	140.661,16	188.602,44	573.732,08	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	525.790,80(C)	140.661,16	188.602,44	573.732,08	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.790,80(C)	140.661,16	188.602,44	573.732,08	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.440,24(C)	45.939,96	45.300,00	4.600,28	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.417,89(C)	45.939,96	45.300,00	4.577,93	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.417,89(C)	45.939,96	45.300,00	4.577,93	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	5.417,89(C)	45.939,96	45.300,00	4.577,93	
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)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.503,21(C)	48.781,24	51.622,52	25.344,49	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	0,00	
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.939,96	45.939,96	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
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.503,21 (C)	2.841,28	5.682,56		25.344,49
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22.503,21 (C)	2.841,28	5.682,56		25.344,49
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	22.503,21 (C)	2.841,28	5.682,56		25.344,49
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	497.847,35 (C)	0,00	45.939,96		543.787,31
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	497.847,35 (C)	0,00	45.939,96		543.787,31
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	497.847,35 (C)	0,00	45.939,96		543.787,31
		0,00	634.980,66	634.980,66	2.257.728,22	2.257.728,22

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