

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.803,83 (D)</b>		<b>45.437,00</b>	<b>44.685,70</b>	<b>28.555,13</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.251,83 (D)		45.437,00	44.685,70	2.003,13	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.242,37 (D)		45.100,00	44.348,70	1.993,67	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.242,37 (D)		45.100,00	44.348,70	1.993,67	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.242,37 (D)		45.100,00	44.348,70	1.993,67	
1111.02.01	CONTA ÚNICA	1.242,37 (D)		45.100,00	44.348,70	1.993,67	
1111.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	1.242,37 (D)		45.100,00	44.348,70	1.993,67	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11351	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
11351.04	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 (D)	0,00	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	0,00	
11351.04.01.01	ESPECIAIS, 001-Recursos 77777.777.777-7	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 77777.777.777-7	9,46 (D)	0,00	0,00	0,00	9,46	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	337,00	337,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	337,00	337,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	337,00	337,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	337,00	337,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.552,00 (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.552,00</b>	
123	IMOBILIZADO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00 (D)	0,00	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)	0,00	0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)	0,00	0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)	0,00	0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)	0,00	0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)	0,00	0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)	0,00	0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)	0,00	0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)	0,00	0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	0,00	485,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.983,53 (C)</b>	<b>47.044,98</b>	<b>47.044,98</b>		<b>21.983,53</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.194,04 (C)	47.044,98	47.044,98		6.194,04	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	33.538,50	33.538,50		0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	27.334,20	27.334,20		0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	27.334,20	27.334,20		0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	27.334,20	27.334,20		0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	27.334,20	27.334,20		0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	27.334,20	27.334,20		0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.204,30	6.204,30		0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.204,30	6.204,30		0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.204,30	6.204,30		0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.204,30	6.204,30		0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.204,30	6.204,30		0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	10.810,20	10.810,20		0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.194,04 (C)	2.696,28	2.696,28		6.194,04	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.194,04 (C)	2.696,28	2.696,28		6.194,04	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.194,04 (C)	2.696,28	2.696,28		6.194,04	
21881.01	CONSIGNACOES	1.169,61 (C)	2.696,28	2.696,28		1.169,61	
21881.01.02	INSS	0,00 (C)	2.596,59	2.596,59		0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.596,59	2.596,59		0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.596,59	2.596,59		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  
CONTADOR CRC/PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.	ISS	0,00 (C)	32,13	32,13		0,00
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	32,13	32,13		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	32,13	32,13		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	264.779,70 (D)	44.348,70	0,00		309.128,40
31	PESSOAL E ENCARGOS	198.943,88 (D)	33.538,50	0,00		232.482,38
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.902,97 (D)	27.334,20	0,00		191.237,17
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.902,97 (D)	27.334,20	0,00		191.237,17
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.902,97 (D)	27.334,20	0,00		191.237,17
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.902,97 (D)	27.334,20	0,00		191.237,17
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.997,97 (D)	5.056,20	0,00		35.054,17
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	133.905,00 (D)	22.278,00	0,00		156.183,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	35.040,91 (D)	6.204,30	0,00		41.245,21
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.040,91 (D)	6.204,30	0,00		41.245,21
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.040,91 (D)	6.204,30	0,00		41.245,21
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.040,91 (D)	6.204,30	0,00		41.245,21
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	59.882,18 (D)	10.810,20	0,00		70.692,38
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.385,60 (D)	337,00	0,00		2.722,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.385,60 (D)	337,00	0,00		2.722,60
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.385,60 (D)	337,00	0,00		2.722,60
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.597,00 (D)	337,00	0,00		1.934,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	669,60 (D)	0,00	0,00		669,60
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00 (D)	0,00	0,00		119,00
332	SERVIÇOS	57.496,58 (D)	10.473,20	0,00		67.969,78
3321	DIÁRIAS	1.400,00 (D)	400,00	0,00		1.800,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00 (D)	400,00	0,00		1.800,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00 (D)	400,00	0,00		1.800,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.468,00 (D)	1.071,00	0,00		7.539,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.468,00 (D)	1.071,00	0,00		7.539,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00 (D)	0,00	0,00		413,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	331,00 (D)	117,00	0,00		448,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	5.724,00 (D)	954,00	0,00		6.678,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.628,58 (D)	9.002,20	0,00		58.630,78
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.628,58 (D)	9.002,20	0,00		58.630,78
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.000,00 (D)	200,00	0,00		1.200,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00 (D)	0,00	0,00		207,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.141,28 (D)	198,55	0,00		1.339,83
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.770,00 (D)	954,00	0,00		5.724,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80 (D)	0,00	0,00		184,80
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	85,50 (D)	12,65	0,00		98,15
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.555,00 (D)	6.700,00	0,00		44.255,00
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	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	270.600,00 (C)	0,00	45.100,00		315.700,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	848.979,70 (D)	94.348,70	50.000,00		893.328,40
52	ORÇAMENTO APROVADO	848.979,70 (D)	94.348,70	50.000,00		893.328,40
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	848.979,70 (D)	94.348,70	50.000,00		893.328,40
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00 (D)	50.000,00	50.000,00		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

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

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
52212. . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00	
52212.01. . . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00	
52213. . . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00	
52213.03. . . . .	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00(D)	25.000,00	0,00	31.000,00	
52213.99. . . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00(C)	0,00	25.000,00		31.000,00
5229. . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.779,70(D)	44.348,70	0,00	309.128,40	
52292. . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	264.779,70(D)	44.348,70	0,00	309.128,40	
52292.01. . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	264.779,70(D)	44.348,70	0,00	309.128,40	
52292.01.01. . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	264.779,70(D)	44.348,70	0,00	309.128,40	
6. . . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	848.979,70(C)	246.743,50	291.092,20		893.328,40
62. . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	848.979,70(C)	246.743,50	291.092,20		893.328,40
622. . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	848.979,70(C)	246.743,50	291.092,20		893.328,40
6221. . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	158.046,10	158.046,10		584.200,00
62211. . . . .	CREDITO DISPONÍVEL	319.420,30(C)	69.348,70	25.000,00		275.071,60
62211.01. . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	319.420,30(C)	69.348,70	25.000,00		275.071,60
62213. . . . .	CREDITO UTILIZADO	264.779,70(C)	88.697,40	133.046,10		309.128,40
62213.01. . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62213.01.01. . . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62213.03. . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62213.03.01. . . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62213.04. . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	264.779,70(C)	0,00	44.348,70		309.128,40
62213.04.01. . . . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	264.779,70(C)	0,00	44.348,70		309.128,40
6229. . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.779,70(C)	88.697,40	133.046,10		309.128,40
62292. . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	264.779,70(C)	88.697,40	133.046,10		309.128,40
62292.01. . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	264.779,70(C)	88.697,40	133.046,10		309.128,40
62292.01.01. . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62292.01.03. . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
62292.01.04. . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	264.779,70(C)	0,00	44.348,70		309.128,40
7. . . . .	CONTROLES DEVEDORES	286.724,05(D)	47.796,28	0,00	334.520,33	
72. . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.724,05(D)	47.796,28	0,00	334.520,33	
721. . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.724,05(D)	47.796,28	0,00	334.520,33	
7211. . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.724,05(D)	47.796,28	0,00	334.520,33	
72111. . . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.149,66(D)	47.796,28	0,00	331.945,94	
72111.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	284.127,31(D)	47.796,28	0,00	331.923,59	
72111.01.01. . . . .	001-Recursos Ordinários	284.127,31(D)	47.796,28	0,00	331.923,59	
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	286.724,05(C)	135.742,38	183.538,66		334.520,33
82. . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.724,05(C)	135.742,38	183.538,66		334.520,33
821. . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	286.724,05(C)	135.742,38	183.538,66		334.520,33
8211. . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.724,05(C)	135.742,38	183.538,66		334.520,33
82111. . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.842,65(C)	44.348,70	45.100,00		6.593,95
82111.01. . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.820,30(C)	44.348,70	45.100,00		6.571,60
82111.01.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.820,30(C)	44.348,70	45.100,00		6.571,60
82111.01.01.01. . . . .	001-Recursos Ordinários	5.820,30(C)	44.348,70	45.100,00		6.571,60
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)	44.348,70	44.348,70		0,00
82112.01. . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82112.01.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82112.01.01.01. . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82113. . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.936,46(C)	47.044,98	49.741,26		11.632,74
82113.91. . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82113.01.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82113.01.01.01. . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.348,70	44.348,70		0,00
82113.02. . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.936,46(C)	2.696,28	5.392,56		11.632,74
82113.02.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	8.936,46(C)	2.696,28	5.392,56		11.632,74
82113.02.01.01. . . . .	001-Recursos Ordinários	8.936,46(C)	2.696,28	5.392,56		11.632,74
82114. . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	271.944,94(C)	0,00	44.348,70		316.293,64
82114.01. . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	271.944,94(C)	0,00	44.348,70		316.293,64

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.	001-Recursos Ordinários	271.944,94 (C)	0,00	44.348,70		316.293,64
		0,00	661.461,54	661.461,54	1.565.532,26	1.565.532,26

*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