

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.755,40 (D)	45.450,46	44.749,88	27.455,98	
11	ATIVO CIRCULANTE	203,40 (D)	45.450,46	44.749,88	903,98	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203,40 (D)	45.100,00	44.408,88	894,52	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	203,40 (D)	45.100,00	44.408,88	894,52	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	203,40 (D)	45.100,00	44.408,88	894,52	
11111.02	CONTA ÚNICA	203,40 (D)	45.100,00	44.408,88	894,52	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	203,40 (D)	45.100,00	44.408,88	894,52	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
11351	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
11351.04	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
11351.04.01	ESPECIAIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
11351.04.01.01	ESPECIAIS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)	9,46	0,00	9,46	
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)	341,00	341,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	341,00	341,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	341,00	341,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	341,00	341,00	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	22.128,95 (C)	47.098,40	47.118,80	22.149,35	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.339,46 (C)	47.098,40	47.118,80	6.359,86	
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)	10.881,32	10.881,32	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.881,32	10.881,32	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.881,32	10.881,32	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.881,32	10.881,32	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.881,32	10.881,32	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	10.881,32	10.881,32	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.339,46 (C)	2.678,58	2.698,98	6.359,86	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.339,46 (C)	2.678,58	2.698,98	6.359,86	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.339,46 (C)	2.678,58	2.698,98	6.359,86	
21881.01	CONSIGNACOES	1.315,03 (C)	2.678,58	2.698,98	1.335,43	
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)	53,37	67,56	14,19	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	53,37	67,56	14,19	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	53,37	67,56	14,19	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.464
 CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.	ISS	154,88(C)	28,62	34,83		161,09
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	154,88(C)	28,62	34,83		161,09
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	154,88(C)	28,62	34,83		161,09
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15(C)	0,00	0,00		1.160,15
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.160,15(C)	0,00	0,00		1.160,15
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinarios	1.160,15(C)	0,00	0,00		1.160,15
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 LÍQUIDO	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	175.773,55(D)	44.419,82	0,00	220.193,37	
31	PESSOAL E ENCARGOS	131.866,02(D)	33.538,50	0,00	165.404,52	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.234,57(D)	27.334,20	0,00	136.568,77	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.234,57(D)	27.334,20	0,00	136.568,77	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	109.234,57(D)	27.334,20	0,00	136.568,77	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109.234,57(D)	27.334,20	0,00	136.568,77	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.885,57(D)	5.056,20	0,00	24.941,77	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	89.349,00(D)	22.278,00	0,00	111.627,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	22.631,45(D)	6.204,30	0,00	28.835,75	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.631,45(D)	6.204,30	0,00	28.835,75	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.631,45(D)	6.204,30	0,00	28.835,75	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.631,45(D)	6.204,30	0,00	28.835,75	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	37.953,89(D)	10.881,32	0,00	48.835,21	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.369,00(D)	341,00	0,00	1.710,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.369,00(D)	341,00	0,00	1.710,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.369,00(D)	341,00	0,00	1.710,00	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	950,00(D)	341,00	0,00	1.291,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	300,00(D)	0,00	0,00	300,00	
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,00(D)	0,00	0,00	119,00	
332	SERVIÇOS	36.584,89(D)	10.540,32	0,00	47.125,21	
3321	DIÁRIAS	600,00(D)	400,00	0,00	1.000,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00(D)	400,00	0,00	1.000,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00(D)	400,00	0,00	1.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.353,00(D)	1.161,00	0,00	5.514,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.353,00(D)	1.161,00	0,00	5.514,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)	0,00	0,00	413,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	124,00(D)	207,00	0,00	331,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	3.816,00(D)	954,00	0,00	4.770,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.631,89(D)	8.979,32	0,00	40.611,21	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.631,89(D)	8.979,32	0,00	40.611,21	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	600,00(D)	200,00	0,00	800,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)	0,00	0,00	207,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	761,59(D)	165,97	0,00	927,56	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.862,00(D)	954,00	0,00	3.816,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80(D)	0,00	0,00	184,80	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	50,50(D)	22,35	0,00	72,85	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.155,00(D)	6.700,00	0,00	30.855,00	
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	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	180.400,00(C)	0,00	45.100,00	225.500,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	759.973,55(D)	44.419,82	0,00	804.393,37	
52	ORÇAMENTO APROVADO	759.973,55(D)	44.419,82	0,00	804.393,37	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	759.973,55(D)	44.419,82	0,00	804.393,37	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00(D)	0,00	0,00	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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00(C)	0,00	0,00		6.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.773,55(D)	44.419,82	0,00	220.193,37	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	175.773,55(D)	44.419,82	0,00	220.193,37	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	175.773,55(D)	44.419,82	0,00	220.193,37	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	175.773,55(D)	44.419,82	0,00	220.193,37	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	759.973,55(C)	222.099,10	266.518,92		804.393,37
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	759.973,55(C)	222.099,10	266.518,92		804.393,37
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	759.973,55(C)	222.099,10	266.518,92		804.393,37
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	133.259,46	133.259,46		584.200,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	408.426,45(C)	44.419,82	0,00		364.006,63
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	408.426,45(C)	44.419,82	0,00		364.006,63
62213.	CREDITO UTILIZADO	175.773,55(C)	88.839,64	133.259,46		220.193,37
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175.773,55(C)	0,00	44.419,82		220.193,37
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	175.773,55(C)	0,00	44.419,82		220.193,37
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.773,55(C)	88.839,64	133.259,46		220.193,37
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	175.773,55(C)	88.839,64	133.259,46		220.193,37
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	175.773,55(C)	88.839,64	133.259,46		220.193,37
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.773,55(C)	0,00	44.419,82		220.193,37
7	CONTROLES DEVEDORES	191.123,70(D)	47.798,98	0,00		238.922,68
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.123,70(D)	47.798,98	0,00		238.922,68
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	191.123,70(D)	47.798,98	0,00		238.922,68
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.123,70(D)	47.798,98	0,00		238.922,68
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	188.526,96(D)	47.798,98	0,00		236.325,94
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	188.526,96(D)	47.798,98	0,00		236.325,94
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	188.526,96(D)	47.798,98	0,00		236.325,94
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 CREDITORES	191.123,70(C)	135.938,04	183.737,02		238.922,68
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	191.123,70(C)	135.938,04	183.737,02		238.922,68
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	191.123,70(C)	135.938,04	183.737,02		238.922,68
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	191.123,70(C)	135.938,04	183.737,02		238.922,68
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.648,80(C)	44.419,82	45.100,00		5.328,98
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.626,45(C)	44.419,82	45.100,00		5.306,63
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	4.626,45(C)	44.419,82	45.100,00		5.306,63
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	4.626,45(C)	44.419,82	45.100,00		5.306,63
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)	44.419,82	44.419,82		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.681,53(C)	47.098,40	49.817,78		6.400,91
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.419,82	44.419,82		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.681,53(C)	2.678,58	5.397,96		6.400,91
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	3.681,53(C)	2.678,58	5.397,96		6.400,91
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.681,53(C)	2.678,58	5.397,96		6.400,91
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	182.793,37(C)	0,00	44.399,42		227.192,79
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	182.793,37(C)	0,00	44.399,42		227.192,79

Ronigley Francisco da Silva

RONIGLEY 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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	182.793,37(C)	0,00	44.399,42		227.192,79
		0,00	587.224,62	587.224,62	1.296.965,40	1.296.965,40

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: 216.982.843-68