

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.033,22(D)	45.850,00	46.127,82	26.755,40	
11	ATIVO CIRCULANTE	481,22(D)	45.850,00	46.127,82	203,40	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481,22(D)	45.100,00	45.377,82	203,40	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	481,22(D)	45.100,00	45.377,82	203,40	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	481,22(D)	45.100,00	45.377,82	203,40	
11111.02	CONTA ÚNICA	481,22(D)	45.100,00	45.377,82	203,40	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	481,22(D)	45.100,00	45.377,82	203,40	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	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)	750,00	750,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	750,00	750,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	750,00	750,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	750,00	750,00	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	24.299,89(C)	48.068,79	45.897,85	22.128,95	
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.510,40(C)	48.068,79	45.897,85	6.339,46	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	31.567,56	31.567,56	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)	4.233,36	4.233,36	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	4.233,36	4.233,36	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	4.233,36	4.233,36	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	4.233,36	4.233,36	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	4.233,36	4.233,36	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	200,00(C)	11.839,32	11.639,32	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.310,40(C)	4.661,91	2.690,97	6.339,46	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	8.310,40(C)	4.661,91	2.690,97	6.339,46	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.310,40(C)	4.661,91	2.690,97	6.339,46	
21881.01	CONSIGNACOES	3.285,97(C)	4.661,91	2.690,97	1.315,03	
21881.01.02	INSS	1.970,94(C)	4.567,53	2.596,59	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	1.970,94(C)	4.567,53	2.596,59	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	1.970,94(C)	4.567,53	2.596,59	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	53,37	53,37	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	53,37	53,37	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	53,37	53,37	0,00	
21881.01.08	ISS	154,88(C)	41,01	41,01	154,88	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	154,88(C)	41,01	41,01	154,88	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	154,88(C)	41,01	41,01	154,88	
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	

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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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 Ordinários	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 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	132.566,67 (D)		43.206,88	0,00	175.773,55	
31	PESSOAL E ENCARGOS	100.298,46 (D)		31.567,56	0,00	131.866,02	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.900,37 (D)		27.334,20	0,00	109.234,57	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	81.900,37 (D)		27.334,20	0,00	109.234,57	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	81.900,37 (D)		27.334,20	0,00	109.234,57	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.900,37 (D)		27.334,20	0,00	109.234,57	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.829,37 (D)		5.056,20	0,00	19.885,57	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	67.071,00 (D)		22.278,00	0,00	89.349,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.398,09 (D)		4.233,36	0,00	22.631,45	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.398,09 (D)		4.233,36	0,00	22.631,45	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.398,09 (D)		4.233,36	0,00	22.631,45	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.398,09 (D)		4.233,36	0,00	22.631,45	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	26.314,57 (D)		11.639,32	0,00	37.953,89	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	619,00 (D)		750,00	0,00	1.369,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	619,00 (D)		750,00	0,00	1.369,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	619,00 (D)		750,00	0,00	1.369,00	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00 (D)		450,00	0,00	950,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)		300,00	0,00	300,00	
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00 (D)		0,00	0,00	119,00	
332	SERVIÇOS	25.695,57 (D)		10.889,32	0,00	36.584,89	
3321	DIÁRIAS	400,00 (D)		200,00	0,00	600,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00 (D)		200,00	0,00	600,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00 (D)		200,00	0,00	600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.986,00 (D)		1.367,00	0,00	4.353,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.986,00 (D)		1.367,00	0,00	4.353,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)		413,00	0,00	413,00	
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	124,00 (D)		0,00	0,00	124,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.862,00 (D)		954,00	0,00	3.816,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.309,57 (D)		9.322,32	0,00	31.631,89	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.309,57 (D)		9.322,32	0,00	31.631,89	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	400,00 (D)		200,00	0,00	600,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00 (D)		0,00	0,00	207,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00 (D)		937,00	0,00	2.811,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	492,42 (D)		269,17	0,00	761,59	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.908,00 (D)		954,00	0,00	2.862,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)		184,80	0,00	184,80	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	28,15 (D)		22,35	0,00	50,50	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.400,00 (D)		6.755,00	0,00	24.155,00	
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	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
45112.03.	REPASSE RECEBIDO	135.300,00 (C)		0,00	45.100,00	180.400,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	716.766,67 (D)		43.206,88	0,00	759.973,55	
52	ORÇAMENTO APROVADO	716.766,67 (D)		43.206,88	0,00	759.973,55	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	716.766,67 (D)		43.206,88	0,00	759.973,55	
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	
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	

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
52213.99.	VALOR GLOBAŁ DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00(C)	0,00	0,00		6.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.566,67(D)	43.206,88	0,00	175.773,55	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	132.566,67(D)	43.206,88	0,00	175.773,55	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	132.566,67(D)	43.206,88	0,00	175.773,55	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	132.566,67(D)	43.206,88	0,00	175.773,55	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	716.766,67(C)	216.434,40	259.641,28		759.973,55
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	716.766,67(C)	216.434,40	259.641,28		759.973,55
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	716.766,67(C)	216.434,40	259.641,28		759.973,55
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	129.820,64	129.820,64		584.200,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	451.633,33(C)	43.206,88	0,00		408.426,45
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	451.633,33(C)	43.206,88	0,00		408.426,45
62213.	CREDITO UTILIZADO	132.566,67(C)	86.613,76	129.820,64		175.773,55
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.366,67(C)	0,00	43.406,88		175.773,55
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	132.366,67(C)	0,00	43.406,88		175.773,55
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.566,67(C)	86.613,76	129.820,64		175.773,55
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	132.566,67(C)	86.613,76	129.820,64		175.773,55
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	132.566,67(C)	86.613,76	129.820,64		175.773,55
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.366,67(C)	0,00	43.406,88		175.773,55
7	CONTROLES DEVEDORES	143.332,73(D)	47.790,97	0,00	191.123,70	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.332,73(D)	47.790,97	0,00	191.123,70	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.332,73(D)	47.790,97	0,00	191.123,70	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.332,73(D)	47.790,97	0,00	191.123,70	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	140.758,34(D)	47.790,97	0,00	188.549,31	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	140.735,99(D)	47.790,97	0,00	188.526,96	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	140.735,99(D)	47.790,97	0,00	188.526,96	
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	143.332,73(C)	134.482,55	182.273,52		191.123,70
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.332,73(C)	134.482,55	182.273,52		191.123,70
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	143.332,73(C)	134.482,55	182.273,52		191.123,70
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.332,73(C)	134.482,55	182.273,52		191.123,70
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.755,68(C)	43.206,88	45.100,00		4.648,80
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.733,33(C)	43.206,88	45.100,00		4.626,45
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.733,33(C)	43.206,88	45.100,00		4.626,45
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.733,33(C)	43.206,88	45.100,00		4.626,45
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)	43.206,88	43.206,88		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	43.206,88	43.206,88		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.161,50(C)	48.068,79	48.588,82		3.681,53
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	200,00(C)	43.406,88	43.206,88		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.961,50(C)	4.661,91	5.381,94		3.681,53
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.961,50(C)	4.661,91	5.381,94		3.681,53
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.961,50(C)	4.661,91	5.381,94		3.681,53
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	137.415,55(C)	0,00	45.377,82		182.793,37
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	137.415,55(C)	0,00	45.377,82		182.793,37
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	137.415,55(C)	0,00	45.377,82		182.793,37
		0,00	579.040,47	579.040,47	1.159.626,20	1.159.626,20

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