CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
1	**ATIVO**	**26.552,79(D)**	**45.719,00**	**45.238,57**	**27.033,22**	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,79(D)	45.719,00	45.238,57	481,22	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,79(D)	45.100,00	44.619,57	481,22	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,79(D)	45.100,00	44.619,57	481,22	
11111.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,79(D)	45.100,00	44.619,57	481,22	
11111.02. . .	CONTA ÚNICA	0,79(D)	45.100,00	44.619,57	481,22	
11111.02.01. .	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,79(D)	45.100,00	44.619,57	481,22	
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)	619,00	619,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	619,00	619,00	0,00	
11561.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	619,00	619,00	0,00	
11561.01. . .	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	619,00	619,00	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 TRAÇÃO 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 LIQUIDO**	**24.645,44(C)**	**47.304,36**	**46.958,81**		**24.299,89**
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.855,95(C)	47.304,36	46.958,81		8.510,40
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	33.357,23	33.357,23		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)	6.023,03	6.023,03		0,00
21143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.023,03	6.023,03		0,00
21143.01. . .	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.023,03	6.023,03		0,00
21143.01.01. .	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.023,03	6.023,03		0,00
21143.01.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	6.023,03	6.023,03		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
21311.01. . .	FORNECEDORES NACIONAIS	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
21311.01.01. .	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
21311.01.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	530,00(C)	11.246,79	10.916,79		200,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.325,95(C)	2.700,34	2.684,79		8.310,40
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	8.325,95(C)	2.700,34	2.684,79		8.310,40
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.325,95(C)	2.700,34	2.684,79		8.310,40
21881.01. . .	CONSIGNACOES	3.301,52(C)	2.700,34	2.684,79		3.285,97
21881.01.02. .	INSS	1.970,94(C)	2.596,59	2.596,59		1.970,94
21881.01.02.01.	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	1.970,94(C)	2.596,59	2.596,59		1.970,94
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	1.970,94(C)	2.596,59	2.596,59		1.970,94
21881.01.04. .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	15,55(C)	68,92	53,37		0,00
21881.01.04.01.	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	15,55(C)	68,92	53,37		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	15,55(C)	68,92	53,37		0,00
21881.01.08. .	ISS	154,88(C)	34,83	34,83		154,88
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	154,88(C)	34,83	34,83		154,88
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	154,88(C)	34,83	34,83		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
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL 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**	**88.292,65(D)**	**44.274,02**	**0,00**	**132.566,67**	
31	PESSOAL E ENCARGOS	66.941,23(D)	33.357,23	0,00	100.298,46	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.566,17(D)	27.334,20	0,00	81.900,37	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	54.566,17(D)	27.334,20	0,00	81.900,37	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	54.566,17(D)	27.334,20	0,00	81.900,37	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.566,17(D)	27.334,20	0,00	81.900,37	
31121.01.01. .	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.773,17(D)	5.056,20	0,00	14.829,37	
31121.01.31. .	SUBSÍDIOS	44.793,00(D)	22.278,00	0,00	67.071,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.375,06(D)	6.023,03	0,00	18.398,09	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.375,06(D)	6.023,03	0,00	18.398,09	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.375,06(D)	6.023,03	0,00	18.398,09	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.375,06(D)	6.023,03	0,00	18.398,09	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.397,78(D)	10.916,79	0,00	26.314,57	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	619,00	0,00	619,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	619,00	0,00	619,00	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	619,00	0,00	619,00	
33111.01. . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	500,00	0,00	500,00	
33111.26. . .	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	119,00	0,00	119,00	
332	SERVIÇOS	15.397,78(D)	10.297,79	0,00	25.695,57	
3321	DIÁRIAS	200,00(D)	200,00	0,00	400,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00(D)	200,00	0,00	400,00	
33211.01. . .	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00(D)	200,00	0,00	400,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.032,00(D)	954,00	0,00	2.986,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.032,00(D)	954,00	0,00	2.986,00	
33221.22. . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO	124,00(D)	0,00	0,00	124,00	
33221.26. . .	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.908,00(D)	954,00	0,00	2.862,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.165,78(D)	9.143,79	0,00	22.309,57	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.165,78(D)	9.143,79	0,00	22.309,57	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	200,00(D)	200,00	0,00	400,00	
33231.06. . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	207,00	0,00	207,00	
33231.07. . .	SERVIÇOS DE APOIO	937,00(D)	937,00	0,00	1.874,00	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	368,98(D)	123,44	0,00	492,42	
33231.14. . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	954,00(D)	954,00	0,00	1.908,00	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	5,80(D)	22,35	0,00	28,15	
33231.51. . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.700,00(D)	6.700,00	0,00	17.400,00	
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**	**90.200,00(C)**	**0,00**	**45.100,00**		**135.300,00**
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.200,00(C)	0,00	45.100,00		135.300,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.200,00(C)	0,00	45.100,00		135.300,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.200,00(C)	0,00	45.100,00		135.300,00
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.200,00(C)	0,00	45.100,00		135.300,00
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	90.200,00(C)	0,00	45.100,00		135.300,00
5	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	**672.492,65(D)**	**44.274,02**	**0,00**	**716.766,67**	
52	ORÇAMENTO APROVADO	672.492,65(D)	44.274,02	0,00	716.766,67	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	672.492,65(D)	44.274,02	0,00	716.766,67	
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	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00	
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
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.000,00(C)	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	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	6.000,00(C)	0,00	0,00		6.000,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	6.000,00(C)	0,00	0,00		6.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.292,65(D)	44.274,02	0,00	132.566,67	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	88.292,65(D)	44.274,02	0,00	132.566,67	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	88.292,65(D)	44.274,02	0,00	132.566,67	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	88.292,65(D)	44.274,02	0,00	132.566,67	
6	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	**672.492,65(C)**	**222.030,10**	**266.304,12**		**716.766,67**
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	672.492,65(C)	222.030,10	266.304,12		716.766,67
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	672.492,65(C)	222.030,10	266.304,12		716.766,67
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	133.152,06	133.152,06		584.200,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	495.907,35(C)	44.274,02	0,00		451.633,33
62211.01. . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	495.907,35(C)	44.274,02	0,00		451.633,33
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	88.292,65(C)	88.878,04	133.152,06		132.566,67
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
62213.01.01. .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
62213.03.01. .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.762,65(C)	0,00	44.604,02		132.366,67
62213.04.01. .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	87.762,65(C)	0,00	44.604,02		132.366,67
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.292,65(C)	88.878,04	133.152,06		132.566,67
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	88.292,65(C)	88.878,04	133.152,06		132.566,67
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	88.292,65(C)	88.878,04	133.152,06		132.566,67
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.762,65(C)	0,00	44.604,02		132.366,67
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**95.547,94(D)**	**47.784,79**	**0,00**	**143.332,73**	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.547,94(D)	47.784,79	0,00	143.332,73	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.547,94(D)	47.784,79	0,00	143.332,73	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.547,94(D)	47.784,79	0,00	143.332,73	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.222,35(D)	47.784,79	0,00	138.007,14	
72111.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	90.200,00(D)	47.784,79	0,00	137.984,79	
72111.01.01. .	001-Recursos Ordinários	90.200,00(D)	47.784,79	0,00	137.984,79	
72111.51. . .	901-TESOURO-exercícios anteriores	22,35(D)	0,00	0,00	22,35	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.325,59(D)	0,00	0,00	5.325,59	
72113.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.325,59(D)	0,00	0,00	5.325,59	
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	5.325,59(D)	0,00	0,00	5.325,59	
8	**CONTROLES CREDORES**	**95.547,94(C)**	**135.852,40**	**183.637,19**		**143.332,73**
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.547,94(C)	135.852,40	183.637,19		143.332,73
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	95.547,94(C)	135.852,40	183.637,19		143.332,73
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.547,94(C)	135.852,40	183.637,19		143.332,73
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.929,70(C)	44.274,02	45.100,00		2.755,68
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.907,35(C)	44.274,02	45.100,00		2.733,33
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	1.907,35(C)	44.274,02	45.100,00		2.733,33
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.907,35(C)	44.274,02	45.100,00		2.733,33
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)	44.274,02	44.274,02		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.274,02	44.274,02		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.928,94(D)	47.304,36	49.643,60		410,30
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	530,00(C)	44.604,02	44.274,02		200,00
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.458,94(D)	2.700,34	5.369,58		210,30
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.458,94(D)	2.700,34	5.369,58		210,30
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.458,94(D)	2.700,34	5.369,58		210,30
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95.547,18(C)	0,00	44.619,57		140.166,75
82114.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	95.547,18(C)	0,00	44.619,57		140.166,75
82114.01.01. .	001-Recursos Ordinários	95.547,18(C)	0,00	44.619,57		140.166,75
		0,00	587.238,69	587.238,69	1.031.699,29	1.031.699,29

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