

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.269,32 (D)		45.625,70	45.503,06	27.391,96	
11	ATIVO CIRCULANTE	717,32 (D)		45.625,70	45.503,06	839,96	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717,32 (D)		45.100,00	44.977,36	839,96	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	717,32 (D)		45.100,00	44.977,36	839,96	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	717,32 (D)		45.100,00	44.977,36	839,96	
11111.02	CONTA ÚNICA	717,32 (D)		45.100,00	44.977,36	839,96	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	717,32 (D)		45.100,00	44.977,36	839,96	
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 77777.777.777-7	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 77777.777.777-7	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		525,70	525,70	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		525,70	525,70	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		525,70	525,70	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		525,70	525,70	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 LIQUIDO	21.974,07 (C)		47.675,72	47.675,72		21.974,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.184,58 (C)		47.675,72	47.675,72		6.184,58
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)		33.538,52	33.538,52		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, REMUNERAÇÕES 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)		6.204,32	6.204,32		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)		6.204,32	6.204,32		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)		6.204,32	6.204,32		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)		6.204,32	6.204,32		0,00
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		6.204,32	6.204,32		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		11.438,84	11.438,84		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.184,58 (C)		2.698,36	2.698,36		6.184,58
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.184,58 (C)		2.698,36	2.698,36		6.184,58
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.184,58 (C)		2.698,36	2.698,36		6.184,58
21881.01	CONSIGNAÇÕES	1.160,15 (C)		2.698,36	2.698,36		1.160,15
21881.01.02	INSS	0,00 (C)		2.596,57	2.596,57		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		2.596,57	2.596,57		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		2.596,57	2.596,57		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
21881.01.08	ISS	0,00 (C)		34,23	34,23		0,00
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		34,23	34,23		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		34,23	34,23		0,00
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 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

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: 211.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.704,75(D)	44.977,36	0,00	490.682,11	
31	PESSOAL E ENCARGOS	335.132,78(D)	33.538,52	0,00	368.671,30	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.362,42(D)	27.334,20	0,00	302.696,62	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	275.362,42(D)	27.334,20	0,00	302.696,62	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	275.362,42(D)	27.334,20	0,00	302.696,62	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275.362,42(D)	27.334,20	0,00	302.696,62	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.222,77(D)	5.056,20	0,00	55.278,97	
31121.01.22	13. SALÁRIO	2.122,65(D)	0,00	0,00	2.122,65	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	223.017,00(D)	22.278,00	0,00	245.295,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	59.770,36(D)	6.204,32	0,00	65.974,68	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - FGPS	59.770,36(D)	6.204,32	0,00	65.974,68	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.770,36(D)	6.204,32	0,00	65.974,68	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.770,36(D)	6.204,32	0,00	65.974,68	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	104.618,33(D)	11.438,84	0,00	116.057,17	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.150,85(D)	525,70	0,00	4.676,55	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.150,85(D)	525,70	0,00	4.676,55	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.150,85(D)	525,70	0,00	4.676,55	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.634,00(D)	365,00	0,00	2.999,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	997,85(D)	160,70	0,00	1.158,55	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	400,00(D)	0,00	0,00	400,00	
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,00(D)	0,00	0,00	119,00	
332	SERVIÇOS	100.457,48(D)	10.913,14	0,00	111.380,62	
3321	DIÁRIAS	3.000,00(D)	400,00	0,00	3.400,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	400,00	0,00	3.400,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00(D)	400,00	0,00	3.400,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.918,00(D)	1.141,00	0,00	12.059,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.918,00(D)	1.141,00	0,00	12.059,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)	0,00	0,00	413,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	965,00(D)	187,00	0,00	1.152,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	9.540,00(D)	954,00	0,00	10.494,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.549,48(D)	9.372,14	0,00	95.921,62	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.549,48(D)	9.372,14	0,00	95.921,62	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.800,00(D)	200,00	0,00	2.000,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)	0,00	0,00	207,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.433,00(D)	937,00	0,00	9.370,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.446,03(D)	547,69	0,00	2.993,72	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.586,00(D)	954,00	0,00	9.540,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	554,40(D)	0,00	0,00	554,40	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,05(D)	33,45	0,00	201,50	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.355,00(D)	6.700,00	0,00	71.055,00	
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	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	451.000,00(C)	0,00	45.100,00		496.100,00
52	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.029.904,75(D)	74.977,36	30.000,00	1.074.882,11	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.029.904,75(D)	74.977,36	30.000,00	1.074.882,11	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.029.904,75(D)	74.977,36	30.000,00	1.074.882,11	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00(D)	30.000,00	30.000,00	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)	15.000,00	15.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	15.000,00	15.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	15.000,00	15.000,00	0,00	
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	41.000,00(D)	15.000,00	0,00	56.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	41.000,00(C)	0,00	15.000,00		56.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.704,75(D)	44.977,36	0,00	490.682,11	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	445.704,75(D)	44.977,36	0,00	490.682,11	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	445.704,75(D)	44.977,36	0,00	490.682,11	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	445.704,75(D)	44.977,36	0,00	490.682,11	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.029.904,75(C)	239.886,80	284.864,16		1.074.882,11
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.029.904,75(C)	239.886,80	284.864,16		1.074.882,11
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.029.904,75(C)	239.886,80	284.864,16		1.074.882,11
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)	149.932,08	149.932,08		584.200,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	138.495,25(C)	59.977,36	15.000,00		93.517,89
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	138.495,25(C)	59.977,36	15.000,00		93.517,89
62213	CREDITO UTILIZADO	445.704,75(C)	89.954,72	134.932,08		490.682,11
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	445.704,75(C)	0,00	44.977,36		490.682,11
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	445.704,75(C)	0,00	44.977,36		490.682,11
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.704,75(C)	89.954,72	134.932,08		490.682,11
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	445.704,75(C)	89.954,72	134.932,08		490.682,11

Roniegler Francisco da Silva
 RONIEGLER FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 218.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	445.704,75(C)	89.954,72	134.933,08		490.682,11
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	445.704,75(C)	0,00	44.977,36		490.682,11
7	CONTROLES DEVEDORES	477.992,44(D)	47.798,36	0,00	525.790,80	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.992,44(D)	47.798,36	0,00	525.790,80	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	477.992,44(D)	47.798,36	0,00	525.790,80	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	477.992,44(D)	47.798,36	0,00	525.790,80	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	475.427,51(D)	47.798,36	0,00	523.225,87	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	475.405,16(D)	47.798,36	0,00	523.203,52	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	475.405,16(D)	47.798,36	0,00	523.203,52	
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 CREDITORES	477.992,44(C)	137.630,44	185.428,80		525.790,80
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.992,44(C)	137.630,44	185.428,80		525.790,80
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	477.992,44(C)	137.630,44	185.428,80		525.790,80
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	477.992,44(C)	137.630,44	185.428,80		525.790,80
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.317,60(C)	44.977,36	45.100,00		5.440,24
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.295,25(C)	44.977,36	45.100,00		5.417,89
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.295,25(C)	44.977,36	45.100,00		5.417,89
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	5.295,25(C)	44.977,36	45.100,00		5.417,89
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)	44.977,36	44.977,36		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	19.804,85(C)	47.575,72	50.374,08		22.503,21
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.977,36	44.977,36		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.804,85(C)	2.698,36	5.396,72		22.503,21
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	19.804,85(C)	2.698,36	5.396,72		22.503,21
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	19.804,85(C)	2.698,36	5.396,72		22.503,21
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	452.869,99(C)	0,00	44.977,36		497.847,35
82114.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	452.869,99(C)	0,00	44.977,36		497.847,35
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	452.869,99(C)	0,00	44.977,36		497.847,35
		0,00	638.571,74	638.571,74	2.174.746,98	2.174.746,98

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: 218.962.843-68