

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.151,83(D)</b>		<b>45.593,15</b>	<b>46.475,66</b>	<b>27.269,32</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.599,83(D)		45.593,15	46.475,66	717,32	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.599,83(D)		45.100,00	45.982,51	717,32	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.599,83(D)		45.100,00	45.982,51	717,32	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.599,83(D)		45.100,00	45.982,51	717,32	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.599,83(D)		45.100,00	45.982,51	717,32	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.599,83(D)		45.100,00	45.982,51	717,32	
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 777777.777.777-7	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 777777.777.777-7	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		493,15	493,15	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		493,15	493,15	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		493,15	493,15	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		493,15	493,15	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>26.552,00</b>	
23	IMOBILIZADO	26.552,00(D)		0,00	0,00	26.552,00	
231	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.974,07(C)</b>		<b>48.680,42</b>	<b>48.680,42</b>	<b>21.974,07</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.184,58(C)		48.680,42	48.680,42	6.184,58	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.564,07	34.564,07	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.359,75	28.359,75	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.359,75	28.359,75	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.359,75	28.359,75	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.359,75	28.359,75	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		28.359,75	28.359,75	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.204,32	6.204,32	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSE - 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)		11.418,44	11.418,44	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.418,44	11.418,44	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.418,44	11.418,44	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.418,44	11.418,44	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		11.418,44	11.418,44	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		11.418,44	11.418,44	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.184,58(C)		2.697,91	2.697,91	6.184,58	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.184,58(C)		2.697,91	2.697,91	6.184,58	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.184,58(C)		2.697,91	2.697,91	6.184,58	
21881.01	CONSIGNACOES	1.160,15(C)		2.697,91	2.697,91	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)		33,78	33,78	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)		33,78	33,78	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)		33,78	33,78	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	15.789,49(C)		0,00	0,00	15.789,49	

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: 214.962.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	399.722,24(D)		45.982,51	0,00	445.704,75	
31	PESSOAL E ENCARGOS	300.568,71(D)		34.564,07	0,00	335.132,78	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	247.002,67(D)		28.359,75	0,00	275.362,42	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	247.002,67(D)		28.359,75	0,00	275.362,42	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	247.002,67(D)		28.359,75	0,00	275.362,42	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247.002,67(D)		28.359,75	0,00	275.362,42	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.166,57(D)		5.056,20	0,00	50.222,77	
31121.01.22	13. SALARIO	1.097,10(D)		1.025,55	0,00	2.122,65	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	200.739,00(D)		22.278,00	0,00	223.017,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	53.566,04(D)		6.204,32	0,00	59.770,36	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.566,04(D)		6.204,32	0,00	59.770,36	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.566,04(D)		6.204,32	0,00	59.770,36	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.566,04(D)		6.204,32	0,00	59.770,36	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	93.199,89(D)		11.418,44	0,00	104.618,33	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.657,70(D)		493,15	0,00	4.150,85	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.657,70(D)		493,15	0,00	4.150,85	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.657,70(D)		493,15	0,00	4.150,85	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.274,00(D)		360,00	0,00	2.634,00	
33111.23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	864,70(D)		133,15	0,00	997,85	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO 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	89.542,19(D)		10.925,29	0,00	100.467,48	
3321	DIÁRIAS	2.600,00(D)		400,00	0,00	3.000,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00(D)		400,00	0,00	3.000,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.600,00(D)		400,00	0,00	3.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.792,00(D)		1.126,00	0,00	10.918,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.792,00(D)		1.126,00	0,00	10.918,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)		0,00	0,00	413,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	793,00(D)		172,00	0,00	965,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	8.586,00(D)		954,00	0,00	9.540,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.150,19(D)		9.399,29	0,00	86.549,48	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.150,19(D)		9.399,29	0,00	86.549,48	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.600,00(D)		200,00	0,00	1.800,00	
33231.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)		0,00	0,00	207,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.496,00(D)		937,00	0,00	8.433,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.055,99(D)		390,04	0,00	2.446,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.632,00(D)		954,00	0,00	8.586,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	369,60(D)		184,80	0,00	554,40	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	134,60(D)		33,45	0,00	168,05	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.655,00(D)		6.700,00	0,00	64.355,00	
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	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
45112.02	REPASSO RECEBIDO	405.900,00(C)		0,00	45.100,00	451.000,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	983.922,24(D)		65.982,51	20.000,00	1.029.904,75	
52	ORÇAMENTO APROVADO	983.922,24(D)		65.982,51	20.000,00	1.029.904,75	
521	FIXAÇÃO DA DESPESA	983.922,24(D)		65.982,51	20.000,00	1.029.904,75	
5211	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00(D)		20.000,00	20.000,00	584.200,00	
52111	DOTAÇÃO INICIAL	584.200,00(D)		0,00	0,00	584.200,00	
52111.01	CREDITO INICIAL	584.200,00(D)		0,00	0,00	584.200,00	
52112	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		10.000,00	10.000,00	0,00	
52112.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		10.000,00	10.000,00	0,00	
52113	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		10.000,00	10.000,00	0,00	
52113.03	ANULACAO DE DOTACAO	31.000,00(D)		10.000,00	0,00	41.000,00	
52113.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	31.000,00(C)		0,00	10.000,00	41.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.722,24(D)		45.982,51	0,00	445.704,75	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	399.722,24(D)		45.982,51	0,00	445.704,75	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	399.722,24(D)		45.982,51	0,00	445.704,75	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	399.722,24(D)		45.982,51	0,00	445.704,75	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	983.922,24(C)		239.912,55	285.895,06	1.029.904,75	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	983.922,24(C)		239.912,55	285.895,06	1.029.904,75	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	983.922,24(C)		239.912,55	285.895,06	1.029.904,75	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)		147.947,53	147.947,53	584.200,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	184.477,76(C)		55.982,51	10.000,00	138.495,25	
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	184.477,76(C)		55.982,51	10.000,00	138.495,25	
62213	CREDITO UTILIZADO	399.722,24(C)		91.965,02	137.947,53	445.704,75	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		45.982,51	45.982,51	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		45.982,51	45.982,51	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		45.982,51	45.982,51	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		45.982,51	45.982,51	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399.722,24(C)		0,00	45.982,51	445.704,75	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	399.722,24(C)		0,00	45.982,51	445.704,75	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.722,24(C)		91.965,02	137.947,53	445.704,75	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	399.722,24(C)		91.965,02	137.947,53	445.704,75	

Ronigley Francisco da Silva  
 RONIGLEY 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
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	399.722,24 (C)	91.965,02	137.947,53		445.704,75
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	399.722,24 (C)	0,00	45.982,51		445.704,75
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>430.194,53 (D)</b>	<b>47.797,91</b>	<b>0,00</b>		<b>477.992,44</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.194,53 (D)	47.797,91	0,00		477.992,44
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	430.194,53 (D)	47.797,91	0,00		477.992,44
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	430.194,53 (D)	47.797,91	0,00		477.992,44
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	427.629,60 (D)	47.797,91	0,00		475.427,51
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	427.607,25 (D)	47.797,91	0,00		475.405,16
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	427.607,25 (D)	47.797,91	0,00		475.405,16
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
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>430.194,53 (C)</b>	<b>140.645,44</b>	<b>188.443,35</b>		<b>477.992,44</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.194,53 (C)	140.645,44	188.443,35		477.992,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	430.194,53 (C)	140.645,44	188.443,35		477.992,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	430.194,53 (C)	140.645,44	188.443,35		477.992,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.200,11 (C)	45.982,51	45.100,00		5.317,60
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.177,76 (C)	45.982,51	45.100,00		5.295,25
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	6.177,76 (C)	45.982,51	45.100,00		5.295,25
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	6.177,76 (C)	45.982,51	45.100,00		5.295,25
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)	45.982,51	45.982,51		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.106,94 (C)	48.680,42	51.378,33		19.804,85
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.982,51	45.982,51		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.106,94 (C)	2.697,91	5.395,82		19.804,85
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	17.106,94 (C)	2.697,91	5.395,82		19.804,85
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	17.106,94 (C)	2.697,91	5.395,82		19.804,85
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	406.887,48 (C)	0,00	45.982,51		452.869,99
82114.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	406.887,48 (C)	0,00	45.982,51		452.869,99
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	406.887,48 (C)	0,00	45.982,51		452.869,99
		0,00	634.594,49	634.594,49		2.021.871,26

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.164  
 CPF: 216.962.843-68