



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		51.336,76 (D)	51.186,02	50.311,33	52.211,45 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		7.959,86 (D)	51.186,02	50.311,33	8.834,55 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.869,84 (D)	50.711,02	49.746,33	8.834,53 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.869,84 (D)	50.711,02	49.746,33	8.834,53 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.869,84 (D)	50.711,02	49.746,33	8.834,53 (D)
11111.02	CONTA UNICA		7.869,84 (D)	50.711,02	49.746,33	8.834,53 (D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03630 000006733	7.869,84 (D)	50.711,02	49.746,33	8.834,53 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90,02 (D)	0,00	90,00	0,02 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		90,02 (D)	0,00	90,00	0,02 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		90,02 (D)	0,00	90,00	0,02 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,00 (D)	0,00	90,00	0,00 (D)
700015 01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO P			90,00 (D)	0,00	90,00	0,00 (D)
CAMARA MUNICIPAL		04.293.012.0001-02	90,00	0,00	90,00	0,00
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
700021 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE			0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	475,00	475,00	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	475,00	475,00	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	475,00	475,00	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	475,00	475,00	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
123	IMOBILIZADO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90 (D)	0,00	0,00	27.197,90 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90 (D)	0,00	0,00	20.513,90 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00 (D)
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00 (D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00 (D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.406,77 (C)	55.198,79	57.637,11	45.845,09 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		11,99 (D)	55.198,79	57.637,11	2.426,33 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	35.996,00	37.774,26	1.778,26 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	29.058,41	30.836,67	1.778,26 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	29.058,41	30.836,67	1.778,26 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.058,41	30.836,67	1.778,26 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.058,41	30.836,67	1.778,26 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.937,59	6.937,59	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.937,59	6.937,59	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.937,59	6.937,59	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.937,59	6.937,59	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.410,39	14.410,39	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.410,39	14.410,39	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	14.410,39	14.410,39	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	14.410,39	14.410,39	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	14.410,39	14.410,39	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11,99 (D)	4.792,40	5.452,46	648,07 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		11,99 (D)	4.792,40	5.452,46	648,07 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11,99 (D)	4.792,40	5.452,46	648,07 (C)
21881.01	CONSIGNACOES		11,99 (D)	4.792,40	5.452,46	648,07 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.091,13	2.091,13	0,00 (C)
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	2.091,13	2.091,13	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	167,96	167,96	0,00 (C)
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	167,96	167,96	0,00 (C)
21881.01.08	ISS		11,99 (D)	196,20	196,20	11,99 (D)
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			11,99 (D)	196,20	196,20	11,99 (D)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	2.337,11	2.997,17	660,06 (C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-69

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI		0,00(C)	2.337,11	2.997,17	660,06(C)
	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3235-27	0,00	0,00	349,14	349,14
	SICOOB CONFEDERACAO	04.891.850/0001-88	0,00	2.337,11	2.648,03	310,92
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		346.417,15(D)	52.184,65	0,00	398.601,80(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		248.049,32(D)	37.774,26	0,00	285.823,58(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		202.056,60(D)	30.836,67	0,00	232.893,27(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		202.056,60(D)	30.836,67	0,00	232.893,27(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		202.056,60(D)	30.836,67	0,00	232.893,27(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		202.056,60(D)	30.836,67	0,00	232.893,27(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.810,00(D)	5.830,00	0,00	46.640,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		160.042,11(D)	23.070,67	0,00	183.112,78(D)
31121.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00(D)	1.936,00	0,00	1.936,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		45.992,72(D)	6.937,59	0,00	52.930,31(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.992,72(D)	6.937,59	0,00	52.930,31(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.992,72(D)	6.937,59	0,00	52.930,31(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.992,72(D)	6.937,59	0,00	52.930,31(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		98.367,83(D)	14.410,39	0,00	112.778,22(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.571,60(D)	475,00	0,00	5.046,60(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.571,60(D)	475,00	0,00	5.046,60(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.571,60(D)	475,00	0,00	5.046,60(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.645,00(D)	475,00	0,00	4.120,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		926,60(D)	0,00	0,00	926,60(D)
332	SERVIÇOS		93.796,23(D)	13.935,39	0,00	107.731,62(D)
3321	DIÁRIAS		3.800,00(D)	600,00	0,00	4.400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.800,00(D)	600,00	0,00	4.400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.800,00(D)	600,00	0,00	4.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.789,40(D)	6.540,00	0,00	49.329,40(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.789,40(D)	6.540,00	0,00	49.329,40(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		2.520,00(D)	420,00	0,00	2.940,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.499,40(D)	4.615,00	0,00	36.114,40(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.070,00(D)	405,00	0,00	1.475,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		7.700,00(D)	1.100,00	0,00	8.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.206,83(D)	6.795,39	0,00	54.002,22(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.206,83(D)	6.795,39	0,00	54.002,22(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		1.750,00(D)	250,00	0,00	2.000,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		7.700,00(D)	1.100,00	0,00	8.800,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.467,41(D)	258,95	0,00	1.726,36(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.700,00(D)	1.100,00	0,00	8.800,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		589,42(D)	86,44	0,00	675,86(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		28.000,00(D)	4.000,00	0,00	32.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		354.347,14(C)	0,00	50.621,02	404.968,16(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.075.717,15(D)	92.184,65	40.000,00	1.127.901,80(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.075.717,15(D)	92.184,65	40.000,00	1.127.901,80(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.075.717,15(D)	92.184,65	40.000,00	1.127.901,80(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		729.300,00(D)	40.000,00	40.000,00	729.300,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.000,00(D)	20.000,00	0,00	30.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00(D)	20.000,00	0,00	30.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	20.000,00	20.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00(D)	20.000,00	0,00	30.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00(C)	0,00	20.000,00	30.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		10.000,00(C)	0,00	20.000,00	30.000,00(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DEBITO	CRÉDITO	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		10.000,00(C)	0,00	20.000,00	30.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		10.000,00(C)	0,00	20.000,00	30.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		346.417,15(D)	52.184,65	0,00	398.601,80(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		346.417,15(D)	52.184,65	0,00	398.601,80(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		346.417,15(D)	52.184,65	0,00	398.601,80(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		346.817,75(D)	52.184,65	0,00	399.002,40(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		400,60(C)	0,00	0,00	400,60(C)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.075.717,15 (C)	277.366,73	329.551,38	1.127.901,80 (C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.075.717,15(C)	277.366,73	329.551,38	1.127.901,80(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.075.717,15(C)	277.366,73	329.551,38	1.127.901,80(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	174.775,69	174.775,69	729.300,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		382.882,85(C)	72.184,65	20.000,00	330.698,20(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		382.882,85(C)	72.184,65	20.000,00	330.698,20(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		346.417,15(C)	102.591,04	154.775,69	398.601,80(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	50.406,39	52.184,65	1.778,26(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.406,39	52.184,65	1.778,26(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		346.417,15(C)	0,00	50.406,39	396.823,54(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		346.417,15(C)	0,00	50.406,39	396.823,54(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		346.417,15(C)	102.591,04	154.775,69	398.601,80(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		346.417,15(C)	102.591,04	154.775,69	398.601,80(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		346.417,15(C)	102.591,04	154.775,69	398.601,80(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	50.406,39	52.184,65	1.778,26(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		346.417,15(C)	0,00	50.406,39	396.823,54(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		197.158,17 (C)	56.073,48	0,00	141.084,69 (C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.158,17(C)	56.073,48	0,00	141.084,69(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.158,17(C)	56.073,48	0,00	141.084,69(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.158,17(C)	56.073,48	0,00	141.084,69(C)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		237.594,99(C)	56.073,48	0,00	181.521,51(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		197.158,17 (D)	170.473,01	226.546,49	141.084,69 (D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.158,17(D)	170.473,01	226.546,49	141.084,69(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.158,17(D)	170.473,01	226.546,49	141.084,69(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.158,17(D)	170.473,01	226.546,49	141.084,69(D)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		569.228,15(D)	57.637,11	56.073,48	570.791,78(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569.228,15(D)	57.637,11	56.073,48	570.791,78(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		569.228,15(D)	57.637,11	56.073,48	570.791,78(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	52.184,65	52.184,65	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		11,99(D)	60.651,25	63.089,57	2.426,33(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	50.406,39	52.184,65	1.778,26(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	50.406,39	52.184,65	1.778,26(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11,99(D)	10.244,86	10.904,92	648,07(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	10.244,86	10.904,92	648,07(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		372.081,97(C)	0,00	55.198,79	427.280,76(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		372.081,97(C)	0,00	55.198,79	427.280,76(C)
Total Geral:			0,00	754.667,33	754.667,33	0,00